

ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo”

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

Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 23	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima qualitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punt. massimo **	Punt. Medio **
Livello di interesse “esterno”: la presenza di indicatori rilevanti e di benefici per i destinatari del processo del rischio	0	0
Grado di discrezionalità del decisore interno: decisionale altamente discrezionale determina un incremento un processo decisionale altamente vincolato;	0	0
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione il rischio aumenta;	0	0
Opacità del processo decisionale: l’adozione di misure sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	0
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	0
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	0
Totale	0	0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non presenta profili di rischio rilevante

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 0% Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di	Numero di incontri o comunicazioni	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	<i>nessuna</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Gestione dello stato civile e della cittadinanza

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990)
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non presenta profili di rischio rilevante

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di	Numero di incontri o comunicazioni effettuate. Min. 4 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Rilascio documenti di identità

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)		
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, attività rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio un processo decisionale altamente vincolato;		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altri rischi aumenta;		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non presenta profili di rischio rilevante

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
Disciplina del conflitto di interessi	dal software di Anac insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuno	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima qualitativa del rischio (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	U	Punt. massimo **	Punt. Medio **
Livello di interesse "esterno": la presenza di rischi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo di rischio	0		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la decisione altamente discrezionale determina un incerto esito; un processo decisionale altamente vincolato;	0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: la manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione a rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di misure di prevenzione sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	3	1	0,5

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nell'ambito del procedimento in discorso emerge unicamente il procedimento di affidamento dei servizi e di acquisto dei software come rilevante ai fini della prevenzione

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI (da aggiornare)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione del processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	attraverso organismo di direzione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima qualitativa del rischio (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punteggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di rischi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo di rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno: decisionale altamente discrezionale determina un incerto processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	Punt. massimo 7 Punt. Medio 0,5

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il processo decisionale è sostanzialmente disciplinato e non appaiono rilevanti gli interessi esterni tali da determinare una distorsione degli stessi.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min 1 ordine di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	Condivisione dei processi decisionali attraverso organismo di direzione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 6 (01 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Rilascio di patrocini

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990)
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	5	Punt. massimo * 4 Punt. Medio ** 0,83

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

benché il livello di discrezionalità sia elevato, è scarsa la rilevanza d'interesse economico sotteso a tali procedimenti

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. a tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Funzionamento degli organi collegiali

(non rilevante in quanto ciò che potenzialmente è esposto al rischio corruttivo non è rappresentato dall'atto conclusivo del procedimento quanto il procedimento sostanziale che è oggetto del provvedimento medesimo)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)		
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre strutture a rischio aumenta;		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti sostanziali, e non solo formale, riduce il rischio;		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o di altri soggetti coinvolti nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione segnala un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	//	//
Trasparenza	//	//
Definizione di standard di comportamento	//	//
Regolamentazione	//	//
Semplificazione	//	//
Formazione	//	//
Sensibilizzazione e partecipazione	//	//
Rotazione	//	//

Questa scheda è stata aggiornata, in continuità con quella corrispondente del PTPCT 2022, è stata qui inserita solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", semplificato.

Nel paragrafo 2.2. del PIAO 2023 sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", si spiega nel dettaglio il principio di semplificazione qui attuato.

relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) al termine del **30/11 di ogni anno**.

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

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

(non rilevante in quanto ciò che potenzialmente è esposto al rischio corruttivo non è rappresentato dall'atto conclusivo del procedimento quanto il procedimento sostanziale che è oggetto del provvedimento medesimo).

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)			
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina il rischio			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se in passato sono stati oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altri procedimenti il rischio aumenta;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti sostanziali, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del processo: la scarsa collaborazione, costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa segnalazione un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	//	//
Trasparenza	//	//
Definizione di standard di comportamento	//	//
Regolamentazione	//	//
Semplificazione	//	//
Formazione	//	//
Sensibilizzazione e partecipazione	//	//
Retenzione	//	//
		//
		//
		//
		//
		//

Questa scheda è stata aggiornata, in continuità con quella corrispondente del PTPCT 2022, è stata qui inserita solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", semplificato.

Nel paragrafo 2.2. del PIAO 2023 sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", si spiega nel dettaglio il principio di semplificazione qui attuato.

del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) stabilire il termine del **30/11 di ogni anno**.

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

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

(Il procedimento rientra nei procedimenti di secondo grado di opposizione rispetto al provvedimento principale pertanto la rilevanza del rischio è correlata e rilevata in riferimento all'oggetto ed alla materia del procedimento principale).

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il procedimento de quo non risulta rilevante sotto il profilo del rischio corruttivo

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

Questa scheda è stata aggiornata, in continuità con quella corrispondente del PTPCT 2022, è stata qui inserita solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", semplificato.

Nel paragrafo 2.2. del PIAO 2023 sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", si spiega nel dettaglio il principio di semplificazione qui attuato.

		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
		re al monitoraggio previsto nel PIAO al
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023

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

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

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punteggi	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio; un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se in passato sono stati oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strutture sostanziali, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo: la scarsa costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa segnalazione un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il procedimento de quo non risulta rilevante sotto il profilo del rischio corruttivo

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 11 (02 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	5	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 0,83

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il rischio si ritiene essenziale il rispetto dei termini del procedimento disciplinati dal DPR 380 del 2001. Circa le attività soggette a denuncia certificata si prescrive che l'ufficio svolga un controllo successivo circa la correttezza dei contenuti della dichiarazione di intento unilaterale almeno nella misura del 20% delle pratiche attraverso sorteggio tra quelle pervenute

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo L'ufficio si adegua alla documentazione approvata a livello nazionale	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 12 (03 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata (vedasi scheda n.11)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	5	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il rischio si ritiene essenziale il rispetto dei termini del procedimento disciplinati dal DPR 380 del 2001. Circa le attività soggette a denuncia certificata si prescrive che l'ufficio svolga un controllo successivo circa la correttezza dei contenuti della dichiarazione di intento unilaterale almeno nella misura del 20% delle pratiche attraverso sorteggio tra quelle pervenute.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - L'Ufficio di adegua alla documentazione approvata a livello nazionale	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **13 (04 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	Punt. massimo ** 1 Punt. Medio ** 0,5

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Applicazione puntuale dell'articolo 12 della Legge 241/1990 con l'attribuzione all'organo di governo degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare. Predisposizione di criteri oggettivi di attribuzione dei sussidi e contributi a cura del responsabile del procedimento e della posizione organizzativa in modo da assicurare la riduzione dei margini di discrezionalità. Nel caso di sussidi e contributi di natura sociale l'attribuzione degli stessi può fondarsi su relazione dell'assistente sociale che certifichi lo stato di bisogno del beneficiario. Le suddette misure assicurano il concorso nel processo decisionale di più soggetti.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI (da aggiornare)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 14 (05 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, (levata dei protesti (non riconducibile all'Ente))

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il tipo di procedimento non evidenzia rischio corruttivo

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	//	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	<i>nessuna</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 15 (06 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	Punt. massimo ** 1 Punt. Medio ** 0,33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Procedimenti in discorso considerata la rilevanza economica del beneficio conseguibile dai portatori di interessi esterni si ritiene sostanzialmente bassa. In ogni caso si prescrive il rispetto dei termini per i procedimenti di rilascio delle concessioni e la verifica a campione nella misura prevista dal Piano.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 16 (07 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I procedimenti in discorso considerata la rilevanza economica del beneficio conseguibile dai portatori di interessi esterni si ritiene sostanzialmente bassa. In ogni caso si prescrive il rispetto dei termini per i procedimenti di rilascio delle concessioni e la verifica a campione nella misura prevista dal Piano.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 17 (08 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il contesto non fa emergere un elevato rischio corruttivo benché la materia sia quella maggiormente esposta. L'analisi del contesto mantiene basso il rischio corruttivo. In ogni caso i processi di individuazione del contraente saranno assistiti da indagini di mercato e da una verifica sulla correttezza del procedimento concertato con il responsabile della Prevenzione anche con riguardo all'applicazione del principio di rotazione.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 18 (09 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il contesto non fa emergere un elevato rischio corruttivo benché la materia sia quella maggiormente esposta. L'analisi del contesto mantiene basso il rischio corruttivo. In ogni caso i processi di individuazione del contraente saranno assistiti da indagini di mercato e da una verifica sulla correttezza del procedimento concertato con il responsabile della Prevenzione anche con riguardo all'applicazione del principio di rotazione.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/

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

Scheda n. 19 (10 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Progettazione di opera pubblica

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 0,66

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il contesto non fa emergere un elevato rischio corruttivo benché la materia sia quella maggiormente esposta. L'analisi del contesto mantiene basso il rischio corruttivo. In ogni caso i processi di individuazione del contraente saranno assistiti da indagini di mercato e da una verifica sulla correttezza del procedimento concertato con il responsabile della Prevenzione anche con riguardo all'applicazione del principio di rotazione. Circa tale categoria di contratti, appare rilevante fin da subito prescrivere particolare attenzione alla fase di esecuzione dei contratti relativi alla progettazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi. Nel settore si rende necessaria la massima condivisione dei processi decisionali tra i diversi attori coinvolti nel procedimento complesso. Pertanto sarà sempre necessario che gli organi politici e l'organo dirigenziale, secondo le rispettive competenze si relazionano formalmente al fine di tracciare le diverse fasi del processo decisionale.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 20 (11 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

(Tutto il servizio è esternalizzato attraverso l'A.t.o. idrico ai sensi dell'art.146 del d.lgs. n.152/2006 e la società Uniacque spa gestore del servizio affidatario in house providing. Pertanto gli oneri di prevenzione della corruzione sono assicurati dal responsabile individuato dall'Ato idrico al proprio interno, mentre per la società risulta applicata la pertinente disciplina in materia di responsabilità penale delle società di diritto privato risalente al d.lgs. n.231/2000)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

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

Sicurezza e ordine pubblico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima qualitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)			
Livello di interesse "esterno": la presenza di rilevanti e di benefici per i destinatari del processo o il rischio			
Grado di discrezionalità del decisore interno: decisionale altamente discrezionale determina un incremento di un processo decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione il rischio aumenta;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: segnalare un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il servizio è limitato per carenza di risorse. È in essere una convenzione con il Comune di Leffe per il servizio di Polizia Locale

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

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

Nessuna misura

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

Questa scheda è stata aggiornata, in continuità con quella corrispondente del PTPCT 2022, è stata qui inserita solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", semplificato.

Nel paragrafo 2.2. del PIAO 2023 sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", si spiega nel dettaglio il principio di semplificazione qui attuato.

Scheda n. **22 (12 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	Punt. massimo ** 1 Punt. Medio ** 0,33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I vincoli di finanza pubblica hanno ridotto fortemente il procedimento di assunzione. Il procedimento contempla il concorso di molteplici soggetti, organi politici nella fase di programmazione del fabbisogno ed organi tecnici ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte, nella fase di esecuzione è coinvolto il RPC e gli uffici finanziari, oltre alla costituzione di una commissione per eventuali concorsi. Non si esclude di ricorrere all'utilizzo di graduatorie di altro ente o alla esternalizzazione alla provincia del procedimento concorsuale quale misura di rafforzamento del rischio corruttivo presso l'ente.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **23 (13 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Si rende necessario migliorare la disciplina del ciclo delle performance al fine di rendere maggiormente trasparente il processo. Nell'ottica di un miglioramento del livello di trasparenza ed oggettività del processo di valutazione, si intende approntare un nuovo modello di regolamento delle performance

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Gestione ordinaria delle entrate

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)			
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina il rischio			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio; un processo decisionale altamente vincolato, riduce il rischio;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: la presenza di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione determina un aumento del rischio;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di misure di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: la scarsa collaborazione per la costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	4	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio ** 0,66

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il procedimento di accertamento e riscossione delle entrate è interamente disciplinato dalla legge per i tributi maggiormente rilevanti. Il nodo centrale consiste nella scarsità di risorse umane e strumentali necessarie ad assicurare un puntuale ed ampia attività di accertamento. In tal senso si è intrapresa una collaborazione con soggetto esterno finalizzato al miglioramento del servizio e, non trascurabile, al concorso di soggetti la cui remunerazione è correlata alla riscossione dell'evasione.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 4 ordini di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione a

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)			
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina il rischio			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza decisionale altamente discrezionale determina un incremento del processo decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in area a rischio aumenta;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del processo costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione segnala un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il procedimento di accertamento e riscossione delle entrate è interamente disciplinato dalla legge per i tributi maggiormente rilevanti. Il nodo centrale consiste nella scarsità di risorse umane e strumentali necessarie ad assicurare un puntuale ed ampia attività di accertamento. In tal senso si è intrapresa una collaborazione con soggetto esterno finalizzato al miglioramento del servizio e, non trascurabile, al concorso di soggetti la cui remunerazione è correlata alla riscossione dell'evasione

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione a

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina rischio	0
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio; un processo decisionale altamente vincolato;	0
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in rischio aumenta;	0
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0
Scarsa collaborazione del responsabile del processo costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0
Totale	4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il procedimento di accertamento e riscossione delle entrate è interamente disciplinato dalla legge per i tributi maggiormente rilevanti. Il nodo centrale consiste nella scarsità di risorse umane e strumentali necessarie ad assicurare un puntuale ed ampia attività di accertamento. In tal senso si è intrapresa una collaborazione con soggetto esterno finalizzato al miglioramento del servizio e, non trascurabile, al concorso di soggetti la cui remunerazione è correlata alla riscossione dell'evasione.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di	Numero di incontri o comunicazioni	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Comportamenti ineccezionali e attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/23
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **27 (14 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

L'analisi del contesto induce a giudicare ridotto il livello di rischio. Da un punto di vista interno il complesso dei beni patrimoniali dell'ente non appaiono rilevanti in termini quantitativi e di valore assoluto o/e di sfruttamento economico degli stessi. Allo stesso modo non si ritiene rilevante l'interesse esterno.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - S	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **28 (15 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

È in essere una convenzione con il Comune di Leffe per lo svolgimento del servizio.

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

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

Nessuna misura

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

Scheda n. **29 (16 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Considerato che il procedimento de qua, rispetto alla media del grado di rischio, appare maggiormente esposto, e tenendo conto che non è possibile assicurare processi di rotazione, si ritiene di organizzare il processo di accertamento e valutazione degli abusi formalizzato i passaggi che hanno inizio con l'individuazione dell'abuso da parte della PM e prosegue con l'istruttoria dell'abuso medesimo a cura dell'ufficio

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)		Punt. massimo **	Punt. Medio **
Livello di interesse "esterno": la presenza di indicatori rilevanti e di benefici per i destinatari del processo del rischio			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la decisione altamente discrezionale determina un incremento un processo decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione rischio aumenta;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di misure sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	4	3	0,66

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il contesto non fa emergere un elevato rischio corruttivo benché la materia sia quella maggiormente esposta. L'analisi del contesto mantiene basso il rischio corruttivo. In ogni caso i processi di individuazione del contraente saranno assistiti da indagini di mercato e da una verifica sulla correttezza del procedimento concertato con il responsabile della Prevenzione anche con riguardo all'applicazione del principio di rotazione.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
	Numero di incontri o comunicazioni	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

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

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. (Non rilevante in quanto non ricorre il rischio non trattandosi di incarichi remunerati. eventuali condotte illecite dovrebbero essere rilevate nell'ambito dei piani ex 231/2000 da ciascuna società o ente. La funzione di vigilanza dell'ente sulla gestione delle società ed enti dovrà comunque svolgersi e sarà trattata nella scheda pertinente)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima qualitativa del rischio (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1)	0	1	2	3	4	5	6	7
Livello di interesse "esterno": la presenza di rischi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo di rischio								
Grado di discrezionalità del decisore interno: il processo decisionale altamente discrezionale determina un processo decisionale altamente vincolato;								
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: la manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione aumenta il rischio;								
Opacità del processo decisionale: l'adozione di misure di prevenzione sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;								
Scarsa collaborazione del responsabile del processo: la scarsa collaborazione, costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano di prevenzione segnalano un deficit di attenzione al tema								
Mancata attuazione delle misure di trattamento: la mancata attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi								
Totale	0							

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Questa scheda è stata aggiornata, in continuità con quella corrispondente del PTPCT 2022, è stata qui inserita solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", semplificato.

Nel paragrafo 2.2. del PIAO 2023 sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", si spiega nel dettaglio il principio di semplificazione qui attuato.

Scheda n. **32**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)			
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari del processo decisionale			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la decisione altamente discrezionale determina un incremento un processo decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione il rischio aumenta;			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di misure sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del responsabile del procedimento: costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la segnalazione un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	3	Punt. massimo 7	Punt. Medio 0,50

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Gli affidamenti di patrocini legali e la definizione di transazioni non appaiono rischi rilevanti per le caratteristiche dell'ente. A questo si aggiunge che il procedimento contempla il concorso di molteplici soggetti politici e tecnici, oltre che dello stesso Rpc.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
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 PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **33 (17 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il rischio corruttivo nel settore de qua è sicuramente rilevante benché il livello deve essere ritenuto basso per l'interesse economico del contesto. Si raccomanda la piena informatizzazione del procedimento in modo da garantire il tracciamento delle diverse fasi.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Disciplina del pantouflage	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **34 (18 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

(il servizio è interamente esternalizzato attraverso affidamento in house alla società Val Cavallina Servizi Srl. Pertanto i rischi corruttivi correlati sono assicurati dal sistema interno della società ai sensi della d.lgs. n.231/2000. Permane in capo all'ente la vigilanza sulla società nei termini ex d.lgs. n.175/2016)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Scheda n. **35 (19 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei servizi fognari e di depurazione

(Interamente esternalizzato alla società UNIACQUE spa secondo lo schema dell'in house providing. Pertanto i rischi corruttivi sono gestiti dalla società ai sensi del d.lgs. n.231/2000. Rimane in capo all'ente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n.175/2016)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	22	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio ** 3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Scheda n. **36 (20 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione protezione civile

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 0,66

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il servizio di protezione civile rileva ai fini di appalti di forniture e servizi finalizzati a sostenere le relative attività, ovvero ai fini di contributi erogati alle associazioni di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature. Fermi restando i meccanismi di protezione dal rischio in materia di appalti, si ritiene utile assicurare che i contributi erogati alla protezione civile per finanziare l'acquisto di attrezzature e mezzi, sia preceduto da una valutazione circa la scelta dei contraenti da parte dell'associazione stessa in modo da dimostrare l'economicità della decisione. A questo si aggiunga l'opportunità che in tema di ulteriori contributi erogati per sostenere l'attività, si rispettino i principi desumibili dal parere del Consiglio di Stato n.2052/2018.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **37 (21 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	9	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il processo di pianificazione urbanistica è connotato da un elevato grado di discrezionalità amministrativa tanto da avvicinarsi alla categoria degli atti di alta amministrazione. Sotto il profilo del livello di rischio, nonostante il contesto, appare comunque rilevante tenendo conto dei benefici economici correlati alle scelte di pianificazione. Tali considerazioni inducono ad approntare misure di prevenzione rafforzate. Le misure consistono nella massima partecipazione al processo decisionale sia interno sia esterno, in modo da assicurare trasparenza e riconoscibilità delle scelte, oltre alla condivisione delle stesse attraverso la partecipazione di soggetti, organi e portatori d'interessi diversi.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Il tipo di procedimento è ampiamente e puntualmente disciplinato dalla legge e non necessita di ulteriori regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **38 (22 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti ★	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Applicazione puntuale dell'articolo 12 della Legge 241/1990 con l'attribuzione all'organo di governo degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare. Predisposizione di criteri oggettivi di attribuzione dei sussidi e contributi a cura del responsabile del procedimento e della posizione organizzativa in modo da assicurare la riduzione dei margini di discrezionalità. Nel caso di sussidi e contributi di natura sociale l'attribuzione degli stessi può fondarsi su relazione dell'assistente sociale che certifichi lo stato di bisogno del beneficiario. Le suddette misure assicurano il concorso nel processo decisionale di più soggetti.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. **39 (23 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Applicazione puntuale dell'articolo 12 della Legge 241/1990 con l'attribuzione all'organo di governo degli obiettivi e degli interessi generali da valorizzare. La maggior parte degli eventi vengono organizzati da Promoserio (ente di promozione turistica nata nell'ambito del distretto diffuso del Commercio) a livello di intera Valgandino prevedendo il coinvolgimento dei Comuni aderenti al Distretto in modo da assicurare la riduzione dei margini di discrezionalità. Gli eventi culturali e turistici specifici dell'Ente sono eseguiti. Le suddette misure assicurano il concorso nel processo decisionale di più soggetti.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione dei protocolli d'intesa con gli Enti di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

Scheda n. 40 (24 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa (servizio non gestito)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
Totale		Punt. massimo ** Punt. Medio **

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Scheda n. 41 (25 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione del diritto allo studio (I rapporti intercorrono prevalentemente con le direzioni didattiche)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Scheda n. 42 (26 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico (servizio non gestito)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
Totale		Punt. massimo ** Punt. Medio **

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Nessuna misura

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

Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 43 (27 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) - (Circa i servizi degli educatori scolastici, il servizio attiene prevalentemente agli ambiti ex legge n.104/1992, che contempla la predeterminazione dei beneficiari e del numero di ore erogate di concerto con l'ente che concorrere o dovrebbe concorrere unicamente al fine di confermare la sostenibilità economica delle misure formative. Si rinvia alla scheda relativa agli appalti di servizi, il servizio mensa non viene gestito)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 0,66

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Si rinvia alla scheda di controllo sugli appalti di servizio

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

Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 44 (28 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido (Non sono gestiti tali servizi in economia diretta, si intrattengono rapporti convenzionali con altri enti. Pertanto si rinvia alla scheda dei sussidi e contributi economici)**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
Totale		Punt. massimo ** Punt. Medio **

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

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. – riquadro azzurro – del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Nessun giudizio

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

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

Si rinvia alla scheda dei sussidi e contributi economici

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

Scheda n. 45 (29 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	relazione semestrale sui procedimenti gestiti, che dia conto dei presupposti di rilascio	Responsabile PO e responsabile del procedimento (incaricati di particolari responsabilità ex art.5 legge n.241/1990
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	semestrale	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	annuale	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	annuale	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	4	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.10. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Si raccomanda di disciplinare il servizio quale beneficio "economico" concesso a taluni soggetti fruitori degli impianti con l'applicazione di sistemi di individuazione ai sensi dell'art.12 della legge n.241/1990.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Semplificazione	Verifica di documentazione volta a sistematizzare e semplificare il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Rotazione	Non si procede alla rotazione. A tal proposito si veda quanto riportato nel Piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Segnalazione e protezione	Il sistema di segnalazione di comportamenti illeciti è attuato attraverso il sistema di segnalazione riservata attinto dal software di Anac	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	insussistente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna	Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11

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

