

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico

Tabella – C – misure generali e specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di “Lobbies”	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Stipula di contratti, anche per atto pubblico (compreso repertorio e registrazione)

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di "Lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di "Lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,66

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

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

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

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

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

<p>Rischio medio basso di deviazione dall’interesse pubblico. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.</p>

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e dell'emergenza abitativa

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

Rischio basso

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 10 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	4	Punt. Massimo 1	Punt. Medio 0,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - MIN 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Requisiti di qualificazione

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 15; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: requisiti di aggiudicazione

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: redazione del cronoprogramma

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 17; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: valutazione delle offerte

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 18; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: costituzione commissione di gara

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: revoca del bando

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: varianti in corso di esecuzione al contratto

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 23; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: subappalto

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 24; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: liquidazione spese di missione giunta / consiglio

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	14	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 26; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 10 %	al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 27; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente (tariffe)

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 29; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione sussidi e sovvenzioni ai privati

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	14	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 30; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 34; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Emissioni di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata del saldo all'esecutore

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	14	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA e CIL

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Attività di controllo abbandono rifiuti

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	8	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 38; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	14	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 2,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,5

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

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

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

Rischio basso di rilascio del provvedimento ampliativo per interessi privati

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 40; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio permessi di costruire

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 41; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 42; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 43; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilascio certificazioni urbanistiche

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	12	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 44; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 45; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali su di essi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 46; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 47; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 48; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Il coinvolgimento di più uffici nel processo riduce il rischio - rigorosa motivazione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 49; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Accertamento e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa applicazione del procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 50; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dell'impiantistica sportiva

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

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

processo determina un incremento di rischio		31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigoroso rispetto regolamenti ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 51; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Progettazione di opera pubblica

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

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

processo determina un incremento di rischio		31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

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

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

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

<i>Rischio alto</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 %, salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	Min. 1 ordine di servizio	al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigoroso rispetto regolamenti ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 52; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

Rischio basso stante la marginalità dell'attività (gestione rifiuti effettuata da Consorzio ACEA, in capo al comune solo spazzamento strade e manutenzione del verde)

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica prevista	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 53; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

processo determina un incremento di rischio		31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	del processo o di attività - NO	al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica prevista	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 54; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,5

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

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

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

<i>Rischio medio – alto</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Verifiche su incompatibilità e controllo invio dichiarazioni di liquidazione da parte degli enti presso i quali vengono svolti gli incarichi	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 55; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di progressione

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	del processo o di attività - SI	al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 56; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di concorso

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
TOTALE	17	Punt. Medio 2,83 N a s s i n c 5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 57; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di mobilità interna

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

Il rischio medio di deviazione dall’interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 58; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedura di mobilità esterna

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

Il rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 59; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: contrattazione sindacale

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna particolare misura	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 60; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedura disciplinare

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

<i>Il rischio medio – alto di deviazione dall’interesse pubblico</i>
--

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza dei regolamenti e della normativa ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 61; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilevazione presenze

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa interna ed esterna, anche di fonte contrattuale; verifiche timbrature	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 62; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: incentivi economici al personale

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altro ente)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa interna ed esterna, anche di fonte contrattuale; verifiche timbrature	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 63; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazione per il commercio e attività produttive

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Il coinvolgimento di più uffici limita il rischio – rigorosa osservanza del procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 64; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione servizio idrico e fornitura acqua potabile

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,66

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

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

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

<i>Il rischio basso stante la marginalità dell'attività</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 65; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione protezione civile

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	8	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

Scheda n. 66 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione procedure PNRR Digitalizzazione

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altro ente, con riferimento a procedure d'appalto non PNRR)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	18	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 3

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate 1 min.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Si ritiene utile effettuare un attività di benchmarking con la quale verificare la spesa effettuata per i medesimi servizi dai comuni limitrofi	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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