

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

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione dello stato civile e della cittadinanza

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Rilascio documenti di identità

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTC	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTC	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>4.0</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>13.5</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**MEDIO**

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

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

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito in caso di estimulazioni straordinarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Rilascio di patrocini

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio basso**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>2 all'anno</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Funzionamento degli organi collegiali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1.5	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 al mese</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTC	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTC	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTC	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTC	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1.5	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 al mese</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1.5	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 all'anno</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**MEDIO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana minimo</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI Partecipazione a corsi specialistici</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Periodiche news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>MEDIO</b>
--------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana e all'occorrenza</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news periodiche sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>19</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio alto</b>
---------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>secondo occorrenza</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Aggiornamento regolamento alle novità di legge</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/24

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>4.0</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO MEDIO**

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

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

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>bimestrale</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.0	
<b>Totale</b>	<b>21</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

Rischio alto
--------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.0	
<b>Totale</b>	<b>21</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio alto</b>
---------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Progettazione di opera pubblica

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>18</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO MEDIO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>settimanale</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito periodiche</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>5%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>RISCHIO ALTO</b>
<b>SERVIZIO AFFIDATO ALL'ENTE GESTORE PARTECIPATO SICAM</b>

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>annuale</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NULLA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Sicurezza e ordine pubblico**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**Esprimere un giudizio sintetico**

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

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

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>[Dettagliare]</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione ordinaria delle entrate

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>19.5</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio Medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>[nessuna]</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Gestione ordinaria della spesa, servizi economici**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>[nessuna]</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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 verifiche dei tributi locali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Non necessaria</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>[nessuna]</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Incontri giornalieri</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>20%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**Esprimere un giudizio sintetico**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>[NESSUNA]</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO ALTO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>SETTIMANALE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>se necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio alto</b>
---------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi - <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio medio**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>ad occorrenza</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO ALTO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>SETTIMANALI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

<b>RISCHIO ALTO</b>
<b>SERVIZIO AFFIDATO ALL'ENTE GESTORE PARTECIPATO SISAM</b>

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>ANNUALE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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 protezione civile

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>19</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO MEDIO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>MENSILE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNA</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO ALTO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>1 a settimana</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTC	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTC	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**Rischio basso**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione del diritto allo studio

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio basso</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessarie</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.0	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo ** <b>4.0</b>

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

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

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

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

<b>Rischio alto</b>
---------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in apposii provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	<b>Definite in apposii provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio medio</b>
----------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - ad occorrenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.5	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

<b>Rischio alto</b>
---------------------

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>ad occorrenza</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Definite in appositi provvedimenti</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Nessuna</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 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:

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2024-26	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data futuro MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26	Inserire data futuro RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

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

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.0	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b>

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

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

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

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

**RISCHIO MEDIO**

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>MENSILE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo <b>Non necessario</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>NESSUNO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2024

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

Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.