

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

CONSIDERATO CHE il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6- ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
3. Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
6. Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre, per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e sono state definite le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2023-2025 Nota di Aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

TENUTO CONTO CHE il citato D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all’art. 7, c. 1, del che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito*

istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

• all’art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;*

RICORDATO CHE il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 è stato, da ultimo, differito al 15 settembre 2023 con decreto del Ministero dell’Interno del 28.07.2023 (pubblicato in GU Serie Generale n. 177 del 31-07-2023);

CONSIDERATO CHE il Comune di Porte:

-alla data del 31/12/2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

-pertanto nella redazione del PIAO 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 del citato D.M. 132/2022;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto stabilito da:

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;*

• il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;*

• la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ed in particolare l’articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;

• la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;*

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;*

• la Deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

• la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, ed in particolare l’articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;

• la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;*

• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante *“Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;*

• la Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;*

• le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 2 del 10.02.2023 con il quale è stato nominato ed individuato il referente del Portale PIAO nella persona del Segretario Comunale, Dott. Gabriele Masera.

CONSIDERATO CHE la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti delle

dimensioni organizzativa analoghe a quelle del Comune di Porte, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 TUEL, espressi:

- dal Responsabile del Servizio Area Amministrativa – Demografici/Segreteria, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di **RICHIAMARE**, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa.
2. Di **APPROVARE** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Comune di Porte, allegato sub A) alla presente deliberazione (unitamente ai relativi annessi, ivi richiamati) per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di “Area Amministrativa – Demografici/Segreteria” di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano della Performance”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4. Di **DARE**, altresì, **MANDATO** al Referente del Portale PIAO, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.02.2023, di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GAY Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MASERA Dott. Gabriele



COMUNE DI PORTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

PREMESSA - LE FINALITA' DEL P.I.A.O.

Il Piano Integrato di attività e Organizzazione (di seguito per brevità anche P.I.A.O.) del Comune di Porte ha come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*. Trattasi di un nuovo strumento introdotto dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021 e ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36) recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*. In particolare, le finalità del P.I.A.O. esplicitate dalla norma sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria dell'Ente e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Si tratta quindi di uno strumento dotato di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. A livello strategico è una sorta di *“mappatura del cambiamento”* che consentirà di realizzare un monitoraggio costante e accurato del percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR.

L'anno 2022 è stato un anno di transizione tra il precedente modello di pianificazione e la nuova programmazione integrata e l'Ente, di fatto, ha effettuato una ricognizione dei contenuti del Piano già singolarmente approvati e ha previsto che la modalità integrata di pianificazione si sarebbe effettivamente attuata a decorrere dal P.I.A.O. 2023-2025.

Il Comune di Porte per il 2023/2025 intende adottare uno strumento che non sia un mero adempimento ma al cui interno effettivamente confluiscono:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi per il reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte di tutti i cittadini;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Ai sensi dell'art. 8 del menzionato D.M. 132/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto. con il presente atto si intende avviare una programmazione articolata secondo un cronoprogramma annuale che porti all'elaborazione completa di tutti i suddetti contenuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il P.I.A.O. a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 gg dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del P.I.A.O. con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;

- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.08.2022 e con la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2023 e con il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive.

Il Piano delle Azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del "Regolamento", è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Spetta alle Amministrazioni, ciascuna in base alle proprie competenze, dare attuazione a quanto previsto dal Piano delle Azioni Concrete. A riguardo occorre precisare che, alla data odierna, questo Piano non è mai stato approvato a livello centrale e, pertanto, rimane fuori dal quadro generale dei piani assorbiti all'interno del P.I.A.O.

Inoltre, per quanto riguarda il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del "Regolamento", occorre precisare che si tratta di un documento disapplicato a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera e) del DL 124/2019, convertito in legge n. 157/2019.

P.I.A.O. SEMPLIFICATO PER PICCOLI COMUNI

L'organigramma del Comune di Porte prevede un numero di dipendenti inferiore a 50 e, pertanto, si provvederà alla redazione del P.I.A.O. in forma semplificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022.

1. SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE	COMUNE DI PORTE
INDIRIZZO	VIA NAZIONALE 102, 10060 PORTE (TO)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	01216670016 / 01216670016
LEGALE RAPPRESENTANTE	SIMONE GAY
N. DIPENDENTI AL 31/12/2022	3
N. ABITANTI AL 31/12/2022	1.092
TELEFONO	0121.303200
SITO INTERNET ISTITUZIONALE	<i>www.comune.porte.to.it</i>
EMAIL PEC	<i>porte@cert.alpimedia.it</i>
CODICE AUSA	0000175063
CODICE IPA	c_g900

1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

In un'ottica di integrazione fra gli strumenti di programmazione, si fa richiamo al DUP - Documento Unico di Programmazione, dal quale già emergono dati rilevanti relativi al contesto.

Il Comune di Porte fa parte della Città Metropolitana di Torino – Zona 5 – dove sono inseriti i Comuni delle Valli e della Pianura del pinerolese.

In particolare, il Comune di Porte si trova al confine con l'area periferica del Comune di Pinerolo, all'imbocco della Val Chisone, e conta circa 1.100 abitanti.

Il territorio del comune si estende per una superficie di 4,45 kmq. Gran parte del territorio risulta essere montano e, pertanto, non coltivabile.

Il centro abitato è disposto lungo la S.R. 23, che rappresenta un punto di ingresso nelle Valli Chisone e Germanasca per chi arriva da Torino e Pinerolo e sono presenti alcune borgate sul versante nord della montagna.

Dal punto di vista economico il Comune di Porte è caratterizzato da un medio tasso di imprenditorialità, legato ad imprese di piccole dimensioni.

E' presente un unico grande stabilimento industriale di proprietà di una società multinazionale.

Non sono presenti sul territorio del comune grandi e medi insediamenti commerciali.

La popolazione residente in età lavorativa è costituita per lo più da pendolari ed è prevalentemente occupata nei settori terziario e secondario.

Come i comuni vicini, Porte ha visto negli ultimi anni una perdita occupazionale importante in capo ai propri residenti, dovuta ad una netta riduzione delle aziende presenti sul territorio Pinerolese e della bassa Val Chisone.

Sono presenti nel centro abitato la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, plessi distaccati dell'istituto F. Marro, di Villar Perosa.

Il territorio in esame non è mai stato interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.

Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa.

1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Gli organi di governo del Comune di Porte sono, oltre al Sindaco, Il Consiglio e la Giunta Comunale. In particolare, al Consiglio Comunale sono assegnati n. 10 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio medesimo. La Giunta comunale è composta da n. 2 assessori facenti parte del Consiglio Comunale, oltre al Sindaco che la presiede.

Alla data attuale, i dipendenti dell'Ente in servizio risultano n. 4, come da tabella seguente:

AREA FUNZIONALE	Operatori	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari ed E.Q.	Dirigenti
Area Amministrativa - Demografici	0	0	2 (di cui un'unità part time al 50 %)	0	0
Area Finanziaria e Personale	0	0	1	0	0
Area Tecnica e Tributi	0	0	1	0	0
Area Organizzazione del Personale	0	0	0	0	0
Area Polizia Locale	0	0	0	0	0
Totale	0	0	4	0	0

La struttura organizzativa attuale del Comune di Porte è stata definita con deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 02/03/2023 e n. 39 del 06/07/2023 e ed è articolata nelle seguenti Aree:

1. Area Amministrativa - Demografici, avente, tra le altre, attribuzioni in materia di segreteria e affari generali, anagrafe, stato civile, leva, elettorale, istruzione e cultura, servizi sociali, cimiteriale, archivio e protocollo.

La responsabilità dell'area Amministrativa – Demografici è in capo al Segretario Comunale, Dott. Masera Gabriele, come consentito dall'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, oltre le funzioni attribuite per Legge, il Segretario comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco

Risultano assegnati all'area Amministrativa – Demografici l'istruttore amministrativo Silvia Tarditi, con rapporto di lavoro a tempo pieno e l'istruttore amministrativo Francesca Vignolo, con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50 %.

2. Area Finanziaria e Personale, avente, tra le altre, attribuzioni in materia di gestione del bilancio finanziario e di gestione delle entrate e delle uscite, di predisposizione della programmazione finanziaria e delle sue variazioni, di formazione del rendiconto di gestione, di verifiche contabili e controlli finanziari, di predisposizione dichiarazioni fiscali, di tenuta della contabilità economica, di gestione finanziaria del personale con elaborazione delle retribuzioni ai dipendenti ed amministratori e relativi adempimenti fiscali e contributivi, degli altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel rispetto dei termini, economato. L'ufficio è preposto altresì alla cura degli affidamenti dei servizi e delle forniture per quanto di competenza.

La responsabilità “ad interim” dell'area Finanziaria e Personale risulta in capo al Sindaco Gay Simone, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. (facoltà consentita dalla suddetta disposizione di legge nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

Risulta assegnato all'area Finanziaria e Personale l'istruttore amministrativo Milena Canalis, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Area Tecnica e tributi, con attribuzioni in materia di attività di pianificazione urbanistica, di viabilità e di trasporti, di gestione delle opere pubbliche con funzioni in materia di progettazione, di gestione degli appalti di lavori e gestione delle opere pubbliche, di gestione del patrimonio con servizio di manutenzione di fabbricati, di reti ed aree pubbliche, di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, tributi.

La responsabilità “ad interim” dell'area “Tecnica e tributi” risulta in capo al Sindaco Gay Simone, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. (facoltà consentita dalla suddetta disposizione di legge nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

Risulta assegnato all'area “Tecnica e Tributi” l'istruttore tecnico Nota Gianluca, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

4. Area Organizzazione del personale, con attribuzioni in materia di Organizzazione del personale e status giuridico dei dipendenti.

La responsabilità dell'area Organizzazione del Personale è in capo al Segretario Comunale, Dott. Masera Gabriele, come consentito dall'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, oltre le funzioni attribuite per Legge, il Segretario comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco

Non risultano assegnati all'area Organizzazione del personale altri dipendenti del Comune di Porte.

3. Area Polizia Locale, con attribuzioni in materia di polizia municipale, commercio – industria – agricoltura e artigianato, polizia amministrativa e manifestazioni.

La responsabilità ad interim dell'area Vigilanza è in capo al sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. (facoltà consentita dalla suddetta disposizione di legge nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).

Per le attività di vigilanza l'ente usufruisce dell'attività di un dipendente del Comune di San Secondo di Pinerolo, avente profilo professionale di Funzionario di Polizia Locale, ed autorizzato dalla propria amministrazione a prestare servizio in favore del Comune di Porte ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

Per la sola attività relativa alle notificazioni, il Comune di Porte usufruisce, altresì, dell'attività di un dipendente del Comune di Cercenasco, avente profilo professionale di Agente di Polizia Locale, ed autorizzato dalla propria amministrazione a prestare servizio in favore del Comune di Porte ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

La sede di segreteria comunale è in convenzione con altri 3 comuni (Buriasco, Osasco e Fenestrelle) dal 16/01/2023 e il Comune di Porte partecipa per la quota del 26,25 % (n. 9,5 ore).

Non risultano fenomeni di corruzione e di cattiva gestione rilevate da sentenze emesse nei confronti del personale dipendente o di amministratori comunali. Non risultano, altresì, in corso procedimenti penali, civili e contabili in capo ai dipendenti comunali ed agli amministratori locali e non sono in corso procedimenti disciplinari.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 dicembre 2022 il Comune ha approvato l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Porte finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate; con la suddetta deliberazione il Consiglio comunale ha stabilito di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- ACEA Pinerolese industriale S.p.A., con una quota pari al 2,36 %
- ACEA Pinerolese Energia, con una quota pari al 2,36 %;
- ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., con una quota pari al 2,36 %;
- SMAT S.p.A., con una quota pari al 0,01 %

Per gli ulteriori dati di contesto interno si opera un richiamo integrale al DUP 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.08.2022 e alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2023

1.2.1 Organigramma dell'Ente

L'organigramma dell'Ente viene di seguito riportato in questa sede:

AREA	area	Profilo	n. posti	Vacanti	occupati
Amministrativa – Demografici	Istruttori	Istruttore amministrativo	1 a tempo pieno	0	1
			1 a tempo parziale (18 ore settimanali)	0	1

Area	Area	Profilo	n. posti	Vacanti	occupati
Finanziaria - Personale	Istruttori	Istruttore amministrativo	1 a tempo pieno	0	1

Area	Area	Profilo	n. posti	Vacanti	occupati
Tecnica	Istruttori	Istruttore Tecnico	1 a tempo pieno	0	1

Area	Area	Profilo	n. posti	Vacanti	occupati
Organizzazione del personale	-	-	-	-	-

Area	Area	Profilo	n. posti	Vacanti	occupati
Polizia Locale	-	-	-	-	-

1.2.2 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un'attività fondamentale per l'analisi del contesto interno. La sua integrazione con obiettivi di performance e risorse umane e finanziarie permette di definire e

pianificare efficacemente le azioni di miglioramento della performance dell'amministrazione pubblica, nonché di prevenzione della corruzione.

È importante che la mappatura dei processi sia unica, per evitare duplicazioni e per garantire un'efficace unità di analisi per il controllo di gestione. Inoltre, la mappatura dei processi può essere utilizzata come strumento di confronto con i diversi portatori di interessi coinvolti nei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico.

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi dall'input all'output.

Per il dettaglio relativo ai processi mappati si rimanda alle schede processo allegate (Allegato A – MAPPATURA PROCESSI)

2. SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE

2.1 VALORE PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti.

Per l'individuazione degli obiettivi strategici di natura pluriennale collegati al mandato elettorale del Sindaco, comunque, si rimanda alle Linee Programmatiche di Mandato approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.10.2021 che qui di intendono integralmente riportate, nonché agli obiettivi strategici contenuti all'interno del DUP approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.08.2022 e alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2023

Con specifico riferimento a semplificazione e transizione digitale, in adesione agli obiettivi del PNRR – in particolare con la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” – il Comune si propone di promuovere ed incentivare la digitalizzazione degli enti locali, con particolare attenzione a:

- rafforzamento delle competenze digitali
- rafforzamento delle infrastrutture digitali
- facilitazione alla migrazione al cloud
- ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale

Per il triennio 2023-25 si prevede di addivenire alla realizzazione della piena accessibilità fisica e soprattutto digitale ai servizi dell'Amministrazione da parte dei cittadini.

In quest'ottica è in programma il restyling totale del sito istituzionale comunale con adeguamento al modello standard sviluppato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale, implementato di ulteriori servizi digitali per i cittadini oltre a quelli attualmente già disponibili per mezzo dello Sportello del Cittadino, nonché il completamento dell'integrazione con la piattaforma nazionale SPID/CIE per l'accesso ai citati servizi, PagoPa per i pagamenti telematici all'amministrazione e App IO per un migliore sistema di comunicazione PA-Utente.

Si prevedono inoltre ulteriori interventi di evoluzione o sviluppo quale, tra le altre, l'adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

2.2 PERFORMANCE

Sebbene l'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 preveda che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sotto sezione, si ritiene di procedere ugualmente, sia pur in forma semplificata, alla compilazione.

Questa sottosezione è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione.

Gli obiettivi di performance risultano articolati per Area e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione e rendicontazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili;

La performance organizzativa è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze professionali sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La performance individuale è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni individuali in termini di obiettivi, competenze, risultati e comportamenti. Entrambe contribuiscono alla creazione di valore pubblico attraverso la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti.

2.2.1. Performance individuale ed organizzativa

Gli obiettivi assegnati ai singoli dipendenti sono stati elaborati dai relativi titolari di Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione.

Tutti gli obiettivi individuati sono stati validati dal Nucleo di Valutazione, anche con riferimento alla coerenza rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance e alla misurabilità e valutabilità degli obiettivi e dei relativi indicatori. Gli obiettivi possono essere soggetti a variazioni in corso d'anno.

Si allegano (Allegato B – Sez. Performance) le schede di dettaglio degli obiettivi di performance validati dal Nucleo di Valutazione e **approvati in questa sede dalla Giunta Comunale.**

Risulta, in ogni caso, obiettivo organizzativo comune a tutte le aree dell'Ente, collaborare a garantire il pieno rispetto, ciascuno per il proprio settore afferente, delle disposizioni sulla trasparenza di cui al

D.lgs. 33/2013 e, pertanto, sarà cura di ciascun dipendente collaborare all'implementazione delle informazioni mancanti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale. Ai fini della valutazione della performance si terrà, altresì, conto dell'apporto individuale fornito da ciascun dipendente, con riferimento ai compiti legati alla propria area di competenza, al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.

2.3 RISCHI CORRUTTIVI

2.3.1 Premessa di contesto

Il presente piano viene redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza designato con Decreto Sindacale n. 1 in data 18.1.2023. L'analisi del contesto interno dell'Ente funzionale all'inquadramento dell'organizzazione del Comune, delle sue necessità, della valutazione del rischio di fenomeni corruttivi, viene effettuata tenendo conto della pianificazione effettuata per il triennio 2023-25 e in relazione agli obiettivi fissati nel Programma di mandato del Sindaco e dell'Amministrazione corrente, dagli atti di pianificazione e programmazione adottati anche sull'arco temporale del triennio appena iniziato.

L'Ente, alla data attuale, **risente di una carenza di personale** in quanto, con decorrenza 01.09.2023, per una dipendente è stato attivato il congedo obbligatorio di maternità.

Per far fronte a tale situazione di carenza:

- si è provveduto ad effettuare una redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti;
- con deliberazione n. 43 del 20.07.2023 si è provveduto ad autorizzare, l'aumento di n. 4 ore del tempo lavoro della dipendente a tempo parziale incardinata presso l'Area Amministrativa – Demografici.
- l'amministrazione sta valutando la possibilità di inserire un'altra risorsa, dipendente di altro ente, a seguito di richiesta all'amministrazione di appartenenza di specifica autorizzazione a prestare servizio in favore del Comune di Porte ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

L'attuale situazione di carenza di personale comporta delle difficoltà nel provvedere all'analisi dei processi, al monitoraggio delle attività previste dal presente piano, nonché alla formazione del personale.

Nonostante tali problematiche, vi è la volontà di impostare un trattamento dei rischi corruttivi che risulti il più possibile efficace.

La presente sezione di P.I.A.O. relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza per il triennio 2023-2025, è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le delibere n. 1064 del 13.11.2019 e n. 7 del 17.01.2023, recanti rispettivamente: "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" e "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" e si pone l'obiettivo cardine di promuovere, all'interno dell'Ente, la cultura della legalità e dell'integrità, traducendolo in termini concreti.

2.3.2 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il citato D.Lgs. 97/2006 ha, tra le altre modifiche apportate alla disciplina di specie, riunito in un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, ponendo in capo ad esso poteri a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione e nominato dal sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo "salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio" (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è il Segretario Comunale, Dott. Masera Gabriele, nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Sulle attribuzioni e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nonché sui profili relativi al coordinamento tra le attività del RPCT e quelle delle altre strutture dell'Ente, l'ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 02.10.2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblowing.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti

oggetto della segnalazione. Alla citata delibera, che qui si intende integralmente richiamata, si fa pertanto rinvio.

In particolare al RPCT sono conferiti poteri di curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale dell'attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'A.N.AC. dei risultati del monitoraggio.

Con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT possono comportare.

Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 6, comma 5, del D.M. 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile di prevenzione della corruzione.

2.3.3 Gli altri soggetti coinvolti

Il Sindaco e la Giunta Comunale concorrono alla prevenzione della corruzione e le relative funzioni sono:

- designare il responsabile anticorruzione;
- adottare il P.T.P.C.T.;
- adottare tutti gli atti di indirizzo politico di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

I **responsabili** di ciascuna delle aree in cui si articola l'organizzazione, titolari di elevata qualificazione dell'Ente, ex posizioni organizzative, sono responsabili per l'area di rispettiva competenza, per quanto stabilito nel presente piano anticorruzione ed in particolare:

- Curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'Autorità Giudiziaria;
- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione;
- Assicurano l'osservanza del codice di comportamento del Comune di Pessinetto e verificano le ipotesi di violazione;
- Adottano le misure gestionali, quali l'avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale;
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.

In considerazione della dimensione dell'Ente e della complessità della materia, onde raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, si prevede che, anche in linea con quanto suggerito dal PNA, i Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa / elevata qualificazione siano individuati quali soggetti referenti per l'integrità per ogni servizio, che coadiuvano il RPCT, al quale fanno peraltro capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla normativa vigente.

Al fine di rafforzare il dovere di collaborazione attiva in capo ai responsabili di area con il RPCT, la cui violazione è da ritenersi particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare, questo Ente ha previsto, sin dall'entrata in vigore della normativa anticorruzione, che l'attività di supporto al RPCT costituisca un obiettivo di performance per ciascun responsabile. Allo stesso modo e con le stesse motivazioni i suddetti responsabili sono individuati nel presente piano quali soggetti Referenti per i controlli interni e per la Trasparenza.

I Referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

L'attività di raccordo e coordinamento per il corretto esercizio delle funzioni dei Referenti è svolta dal Segretario Comunale nella sua veste di RPCT.

Il Nucleo di Valutazione:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza (art. 43 e 44 D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.);
- d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, D. Lgs. 165 del 2001);

Tutti i **dipendenti** dell'Ente sono tenuti a:

- partecipare alla gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel PTPCT;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ed i casi di personale conflitto d'interessi.

Per garantire l'assolvimento di tali compiti sono previste forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica.

I **collaboratori a qualsiasi titolo** dell'Ente sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel PTPCT;
- osservare le misure contenute nel codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune;
- segnalare le situazioni di illecito.

2.3.4. Analisi del contesto esterno ed interno

Per quanto riguarda le analisi del contesto esterno ed interno, anche con riferimento potenziali rischi corruttivi, occorre fare riferimento ai paragrafi 1.1 ed 1.2, nella sezione relativa alla scheda anagrafica dell'amministrazione, del presente documento

2.3.5 Finalità del Piano Nazionale Anticorruzione: il PNA 2022

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022 è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Si riportano alcune novità del Piano.

a) rafforzamento dell'antiriciclaggio

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del "valore pubblico".

I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

b) pantouflage

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: "1.8.

Divieti post-employment (pantouflage)

Nel PNA 2022 l'Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage.

Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

L'Autorità, a seguito della propria attività di vigilanza, ha riscontrato che la previsione di misure preventive in tema di pantouflage viene sovente percepita dalle amministrazioni/enti come mero adempimento formale cui spesso non consegue un monitoraggio effettivo sull'attuazione delle stesse. L'Anac suggerisce pertanto l'adozione di un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure previste nei Piani da parte delle amministrazioni o enti. Tale modello dovrà essere improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Il modello, potrà costituire la base per la previsione di un sistema di verifica da parte delle amministrazioni.

Si riportano le tipologie indicate da Anac:

1. Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage
2. Verifiche in caso di omessa dichiarazione;
3. Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno
4. Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto

c) le semplificazioni per i piccoli comuni

Le semplificazioni già previste riguardano i comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti, le unioni di comuni, i comuni che stipulano fra loro convenzioni per svolgere in modo associato determinate funzioni e servizi, gli ordini professionali. Tutte le semplificazioni vigenti sono riassunte nelle tabelle dell'Allegato n. 4 al PNA.

Con il PNA 2022 si indicano nuove semplificazioni rivolte ora a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Le semplificazioni si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio. Laddove le semplificazioni già introdotte dall’Autorità siano di maggiore intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di enti a cui si riferiscono.

Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo.

Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione.

d) obblighi di pubblicazioni e fondi PNRR

Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, l’Autorità ha inteso fornire alcuni suggerimenti volti a semplificare e a ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

In particolare, laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrino in quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ritiene che gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possano essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione di A.T., un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR.

Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull’attuazione delle misure del PNRR - si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

In ogni caso, tali soggetti, qualora lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. Si raccomanda, in tale ipotesi, di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino. Ciò nel rispetto dei principi comunitari volti a garantire un’adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell’Unione europea.

Tale modalità di trasparenza consentirebbe anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni.

Anche i Soggetti attuatori, in un’ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” ex d.lgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR.

2.3.6 Mappatura dei processi

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)"

Per l'annualità 2023 si ritiene necessario predisporre un adeguato approfondimento sulla mappatura dei processi per area.

Il risultato di tale attività consentirà successivi sviluppi e approfondimenti per le future programmazioni.

2.3.7 Le aree di rischio corruttivo

A pagina 22 dell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa.

La normativa del 2022 in materia di P.I.A.O. e della possibile semplificazione del piano anticorruzione, come già ricordato, prevede che vadano analizzate, per le amministrazioni sotto i 50 dipendenti solo le aree di rischio relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;

Vanno poi tenute in considerazione i rischi connessi ai processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

In questa prima redazione del P.I.A.O., si ritiene di incrociare la tabella del PNA 2019 con le disposizioni di semplificazione per i comuni sotto i 50 dipendenti.

Si è pertanto provveduto, mantenendo la mappatura del precedente PTCPT 2022-2024, ad aggiornare secondo un criterio di gradualità, unicamente i processi delle aree di rischio da analizzare obbligatoriamente per i Comuni con meno di 50 dipendenti.

I processi ed i procedimenti nell'ambito del presente piano sono stati ricondotti alle seguenti n. 7 macro aree generali:

Area 1: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

Area 2 : Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture, fasi delle procedure di approvvigionamento)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento

Area 3: Acquisizione e gestione del personale

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10

Area 4: Governo del territorio

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016

Area 5: Pianificazione urbanistica

Aree di rischio specifiche – PNA 2015

Area 6: Gestione dei servizi pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area 7: Gestione dei beni pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Sulla base di quanto indicato in precedenza, si è, pertanto, provveduto ad individuare i principali processi, limitatamente alle aree oggetto di analisi obbligatoria per i comuni con meno di 50 dipendenti.

I risultati di tale operazione sono rappresentati nella TABELLA ALLEGATO C, dove, a ciascun processo, è abbinata la relativa area di rischio corrispondente.

Nella tabella ALLEGATO D sono invece contenuti i processi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di P.I.A.O., devono essere analizzati obbligatoriamente unicamente dai Comuni con più di 50 dipendenti e relativi alle seguenti aree:

1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Riferimenti: Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012).

2 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

3 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

4 Incarichi e nomine

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

5 Affari legali e contenzioso

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

6 Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018

7 Gestione dei rifiuti

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018

2.3.8 La Valutazione del rischio

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

2.3.9 L’identificazione del rischio

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

È una fase cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito.

Per una corretta identificazione dei rischi occorre:

- definire l’oggetto di analisi, ovvero i processi riferiti all’attività del Comune di Porte
- individuare tecniche di identificazioni:
- risultanze degli incontri del RPCT con i responsabili dei servizi;
- risultanze dell’analisi del contesto;
- risultanze della mappatura dei processi;
- verifica segnalazioni pervenute;
- un confronto con altri Comuni (benchmarking);
- esame di documenti e banche dati
- verifica risultanze attività controlli interni;
- utilizzare le esemplificazioni elaborate dall’ANAC;
- individuare e formalizzare i rischi: creazione di un registro degli eventi rischiosi.

Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

In considerazione della dimensione organizzativa ridotta (ente di piccole dimensioni e con dotazione organica decisamente inferiore rispetto al rapporto medio dipendenti/abitanti), si ritiene di **limitare**

L'analisi al processo e sviluppare poi successivi approfondimenti partendo da quelli più esposti a rischio corruzione.

L'identificazione degli eventi rischiosi ha condotto alla creazione di un "Registro o catalogo dei rischi" nel quale sono riportati gli eventi rischiosi con riferimento ai processi dell'amministrazione relativi alle aree di rischio oggetto di analisi obbligatoria.

Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Le risultanze di tale attività sono contenute nella tabella allegato E.

2.3.10 l'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

2.3.11 I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell'analisi dell'ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

b) mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

d) scarsa responsabilizzazione interna;

e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

f) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

g) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2.3.12 La stima del livello di esposizione dei processi

Individuati gli eventi rischiosi e analizzati gli stessi tramite i fattori abilitanti, bisogna poi stimare il rischio per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione.

Il PNA 2013, disponeva che in questa fase fossero stimate le probabilità che il rischio si concretizzasse (probabilità) e fossero pesate le conseguenze che ciò avrebbe potuto produrre (impatto), secondo un approccio quantitativo, in cui il livello di rischio è calcolato moltiplicando "probabilità" per "impatto". L'Allegato 5 individuava a tal fine la metodologia e i criteri per stimare probabilità (grado di discrezionalità nell'assunzione dell'atto, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo) e impatto (impatto organizzativo, impatto

economico, impatto reputazionale, impatto organizzativo, economico e sull'immagine) e, quindi, per valutare il livello di rischio

Il PNA 2019 ha poi voluto superare tale approccio preferendone uno qualitativo in cui l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Di conseguenza, l'ANAC ha specificato che l'Allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire

Il primo tentativo di inserire anche una stima di tipo qualitativo è qui effettuato, sulla base di una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

Gli indicatori a cui applicare delle valutazioni numeriche sono:

a) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

d) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;

f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 0 a 5, sulla base di un valore graduato in 5 livelli che vengono di seguito indicati in ordine crescente:

0 = nullo

1 = molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

5 = molto alto

La somma dei punteggi determinerà il grado di rischio di un determinato processo e, conseguentemente, la graduazione in base alla quale si stabilirà la priorità dei trattamenti.

La scheda in base alla quale effettuare la valutazione è contenuta nell'allegato F.

2.3.13 La Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Nel corso del periodo triennale di validità del piano particolare attenzione sarà rivolta ai processi classificati come "rischio alto"

2.3.14 il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Non occorre limitarsi a proporre misure astratte o generali ma bensì progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 distingueva tra misure obbligatorie e misure ulteriori e individuava le seguenti misure obbligatorie:

1. Trasparenza;
2. Codice di Comportamento;
3. Rotazione del Personale;
4. Astensione in caso di Conflitto di Interessi;
5. Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali;
6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
9. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA;
10. Whistleblowing;

11. Formazione;
12. Patti di Integrità;
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Tale definizione è poi stata sostituita dalla seguente:

- Misure generali (o “di sistema”), che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione;
- Misure specifiche, che si caratterizzano per il fatto di agire in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.

Il PNA 2019 ha poi suggerito le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

L’individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica: nel Piano deve essere indicata chiaramente la misura che si intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe avere i seguenti requisiti:

- 1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell’identificazione di nuove misure, è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;
- 2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- 3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- 4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

Ciascuna misura va poi progettata indicando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi e/o modalità di attuazione;
- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all’attuazione;
- indicatori di monitoraggio.

2.3.15 Misure per la prevenzione della corruzione

Di seguito si dettagliano alcune misure particolari

a) Formazione in tema di anticorruzione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

Nonostante i problemi di significativa carenza di personale, si intende garantire a tutti i dipendenti interessati dalle azioni del Piano una specifica formazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza. Il rafforzamento della formazione è citato nel PNA 2022 fra le misure organizzative di prevenzione della corruzione, in un'ottica di rafforzamento della cultura della legalità e promozione dell'etica pubblica quali strumenti di creazione di valore pubblico.

I Corsi di formazione aventi ad oggetto le materie dell'Anticorruzione e della trasparenza, nell'ambito di un progetto più ampio in grado di assolvere agli obblighi in tema di formazione previsti dal CCNL in favore dei dipendenti, verranno previste per tutto il personale almeno per 3 ore annuali.

Tale formazione avverrà a mezzo webinar e/o con lezioni pre registrate.

Sarà, inoltre, cura valutare la necessità di provvedere ad erogare una formazione aggiuntiva in merito ad eventuali novità legislative con particolare riferimento alla contabilità pubblica e agli appalti, con particolare riferimento alla gestione dei Fondi PNRR.

b) Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento attualmente in vigore è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24.03.2021.

Il Comune di Porte provvederà ad emanare un nuovo Codice di Comportamento, aggiornato al D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, a seguito di procedura aperta per l'adozione e consultazione pubblica.

Verrà, inoltre, inserito, negli avvisi e nei bandi di gara, l'obbligo per il personale dell'aggiudicatario, di attendersi alle prescrizioni inserite nell'ambito del codice di comportamento.

c) Controlli su precedenti penali e controlli volti a verificare la presenza di situazioni di inconfiribilità degli incarichi

Si ritiene necessario provvedere ad effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici, nonché a verificare la presenza di condizioni di inconfiribilità degli incarichi

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone, peraltro, condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il Comune di Porte, pertanto, si impegna a verificare la sussistenza di eventuali condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di gara o di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice/funziario responsabile di posizione organizzativa
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti, anche con funzioni direttive, agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001
- immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento avviene a campione previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resadall'interessato nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

d) Rotazione degli incarichi

Per quanto concerne l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione conferma, anche a prescindere dalla particolare situazione di sotto organico indicata in premessa, la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica.

Una volta ristabilita la situazione, nel medio periodo il Comune di Porte si pone l'impegno di valutare la possibilità di implementare le conoscenze trasversali attraverso specifici interventi formativi e, laddove possibile, garantire una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza

e) Misure di gestione del conflitto di interessi

Si richiama l'art. 7 del DPR n. 62/2013 il quale prevede: *“il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o*

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Al fine di una migliore valutazione dei rischi di conflitti di interesse e, in osservanza di quanto suggerito dal PNA 2019, si stabilisce la seguente misura:

- adottare atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici;
- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza biennale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Secondo le indicazioni del PNA 2022, il RUP è tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente;
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, ove rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al RPCT;

L'RPCT verifica, anche a campione, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa, che nella singola procedura di gara le dichiarazioni siano state correttamente acquisite dagli uffici competenti.

f) Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni". Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Cod. proc. pen.

Ai sensi dell'articolo 54 bis del D. Lgs. 165/2001, sono accordate al dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato
- il divieto di discriminazione
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 4 dell'art. 54-bis.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)" e le successive modifiche introdotte all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per quanto riguarda il Comune di Porte, le segnalazioni verranno indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario Comunale.

Tutte le segnalazioni saranno archiviate personalmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con modalità tali da non permettere un libero accesso degli altri dipendenti alle stesse.

L'identità del segnalante sarà conosciuta unicamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini dell'istruttoria e ne verrà garantita la riservatezza.

La segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190/2012".

Il Comune di Porte intende conformarsi al D.Lgs. n. 24/2023. Con Deliberazione della Giunta comunale, a seguito di "Valutazione di impatto privacy" (DPIA), si disporrà di aderire alla piattaforma predisposta nell'ambito del progetto Whistleblowing IT, curata da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale. Tale canale assicura misure di sicurezza tali da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

g) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente, nonché del puntuale monitoraggio in materia di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche sulla base di quanto già indicato in precedenza nel presente piano.

Il Comune di Porte ritiene di sottolineare l'importanza di garantire la trasparenza dell'intera procedura concorsuale.

Pertanto, ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è immediatamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le informazioni che verranno omesse, nell'ottica di garantire la trasparenza dell'intera procedura, risulteranno unicamente quelle atte a garantire il rispetto puntuale della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

h) Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Nei contratti di assunzione del personale si inserisce la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si dispone l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerge la situazione di cui al capoverso precedente..

i) Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il Comune di Porte si impegna ad elaborare bozze di patti di integrità e/o protocolli di legalità da richiedere all'atto della presentazione dell'offerta in sede di gara ai partecipanti, quanto meno per quanto riguarda le procedure aventi importo più significativo e negli affidamenti finanziati dal PNRR.

2.3.16 Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- b) il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente è svolto in autonomia dal RPCT ed è effettuato, almeno una volta entro il 31.12.2023.

Si allegano al presente piano le schede da utilizzare ai fini del monitoraggio e da compilare a cura del RPCT. Le schede sono contenute nell'ambito dell'allegato F.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Almeno per tutto il 2023, il monitoraggio previsto dal PNA e quello previsto dal P.I.A.O. dovranno convivere. A livello logico, salvo che ANAC e FP non daranno indicazioni particolari, sulle vecchie schede PTPCT, che, pur aggiornate a questo Piano, mantengono la numerazione dello scorso anno, andrà fatto il monitoraggio come previsto nell'ultimo PTPCT.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

2.4 SEZIONE TRASPARENZA

2.4.1 Premessa

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità". Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "trasparenza" è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni che l'Ente ha o messo di pubblicare, per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (ossia di un interesse diretto, concreto ed attuale) (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).

I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il Legislatore del 2016 con il decreto legislativo n. 97, intervenendo sul D.Lgs. 33/2013, ha introdotto, accanto all'accesso civico di cui al comma 1 dell'art. 5 del suddetto decreto, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La norma, pertanto, attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti".

Secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, pertanto, spetta a chiunque.

Del diritto all'accesso civico si darà ampia informazione sul sito dell'ente ed a norma del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sotto sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" si pubblicheranno:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico

Le richieste di accesso vanno indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale trasmette le suddette richieste al Responsabile di area interessato.

Nel caso di accesso civico semplice, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha da tempo adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale nonché nella sezione "amministrazione trasparente".

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

Aggiornamenti sono in corso grazie ai finanziamenti ricevuti con il PNRR per la digitalizzazione da attuarsi nel corso del 2023

2.4.2 Obiettivi e modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

Nel Comune di Porte l'attuazione delle misure in materia di trasparenza è limitata, si ribadisce, dalla scarsa numerosità del personale, per quanto si sia cercato di sensibilizzare i dipendenti nel senso di un pieno utilizzo del sito dell'Ente e del rispetto del D.Lgs. 33/2013 che va incentivato e rafforzato.

Il Comune di Porte intende, comunque, realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Ulteriori obiettivi di trasparenza sono:

- l'aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- la ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- la progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- la definizione di obiettivi di accessibilità specifici per l'Ente, in coerenza all'infrastruttura web del portale istituzionale;
- l'implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- lo studio sullo sviluppo degli strumenti di rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti, per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione;
- la verifica della fattibilità dell'organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza.

Considerata la più volte citata carenza di personale, costituisce, comunque, obiettivo prioritario per il periodo considerato il consolidamento dell'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dall'ANAC con la delibera n. 1230 del 28/12/2016.

Non si ritiene di pubblicare tabelle esplicative degli obblighi di pubblicazione, in quanto gli stessi risultano agevolmente individuabili sulla base della normativa vigente.

2.4.3 Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento della Sezione

L'ufficio dell'Area Amministrativa - Demografici è incaricato della gestione della sezione Amministrazione trasparente.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare trasmettono appena possibile a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti all'Ufficio preposto alla gestione del sito, il quale provvede alla pubblicazione entro giorni 7 dalla ricezione.

Il Segretario Comunale è individuato quale "Responsabile della trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento della Sezione "Trasparenza".

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

A tal fine, egli promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente, segnala al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Controlla e assicura, inoltre, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Nucleo di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile della trasparenza; verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

Alle Posizioni Organizzative dell'Ente competono la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni, avendo cura di accertarsi della tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare alla persona incaricata della pubblicazione, garantendone la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

Nel rispetto del diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti, e della piena accessibilità agli stessi, è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (quali ad esempio le associazioni di cittadini, quelle sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese) sul livello di utilità dei dati pubblicati, al fine di un più consapevole processo di aggiornamento annuale.

Vanno inoltre tenuti in debita considerazione gli eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate o in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

2.4.4 Accessibilità

Quanto esposto in tale paragrafo corrisponde agli obiettivi di "Accessibilità" previsti per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'attuazione delle misure indicate dalle "Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" predisposte dall'Agid il 21/12/2022.

Ai sensi di tali Linee guida il Comune, implementando il processo di "Digitalizzazione", intende adeguare l'accessibilità, intesa nella sua accezione più ampia, prevedendo all'interno del proprio sito web, eventuali servizi, anche se ora non previsti, ma che in futuro potrebbero essere strumento di trasparenza e di facilitazione di reperimento delle informazioni, della intranet, delle postazioni informatiche e dei documenti pubblicati. Il tutto sarà implementato nel processo in atto di digitalizzazione senza trascurare la necessaria formazione del personale per l'utilizzo e l'ampliamento di tali aspetti.

Tutto sarà definito e monitorato dalla figura del Responsabile della transizione digitale (RTD)

2.4.5 La pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è ritenuta da questa Amministrazione sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i responsabili degli uffici depositari dei dati, anche su richiesta dell'organo di indirizzo, possono richiedere la pubblicazione di dati e di informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

3 SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

L'articolazione organizzativa del Comune di Porte persegue obiettivi di massima semplificazione, attraverso la riduzione al minimo del numero dei Settori, nonché di massima flessibilità, attraverso l'adattamento dell'assetto organizzativo alle mutevoli esigenze dell'ente.

In relazione agli obiettivi e strategici individuati nel DUPS ed al fine di meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e di qualità dei servizi ai cittadini, l'attuale organizzazione dell'Ente potrà essere pertanto revisionata/modificata per adeguarsi a nuove sopraggiunte necessità

Per quanto riguarda la struttura organizzativa attuale del Comune di Porte ed il relativo organigramma, come definiti all'interno del definiti nell'ambito del Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal presente piano, occorre fare riferimento al paragrafo 1.2.

3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere

L'Organizzazione del Comune di Porte è articolata attualmente con la presenza di donne ed uomini; per questo è necessaria nella gestione del personale un'attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità tra uomini e donne come fatto significativo di rilevanza strategica.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" - in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta - e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e ss.mm.ii. "codice della pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della legge del 28 novembre 2005 n. 246 riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", ed alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso

interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

In considerazione di quanto sopra esposto il Comune di Porte armonizza la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro.

La Legge n. 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro", e i decreti legislativi 23 maggio 2000 n.196 e 30 marzo 2001 n. 165 prevedono che le Amministrazioni pubbliche predispongano un Piano di Azioni Positive.

Il Comune di Porte consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, ha individuato quanto di seguito esposto.

FOTOGRAFIA DEL PERSONALE

Allo stato attuale la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

DIPENDENTI	N.	4
DONNE	N.	3
UOMINI	N.	1

Così suddivisi per Area:

AREA	UOMINI	DONNE	TOTALE
AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI	0	2	2

AREA	UOMINI	DONNE	TOTALE
FINANZIARIA E PERSONALE	0	1	1

AREA	UOMINI	DONNE	TOTALE
TECNICA E TRIBUTI	1	0	1

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARIO DI LAVORO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE:

AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	UOMINI	DONNE	TOTALE
POSTI DI RUOLO A TEMPO PIENO	0	0	0
POSTI DI RUOLO PART TIME	0	0	0
AREA ISTRUTTORI	UOMINI	DONNE	TOTALE
POSTI DI RUOLO A TEMPO PIENO	1	2	3
POSTI DI RUOLO PART TIME	0	1	1
AREA OPERATORI ESPERTI	UOMINI	DONNE	TOTALE
POSTI DI RUOLO A TEMPO PIENO	0	0	0
POSTI DI RUOLO PART TIME	0	0	0
AREA OPERATORI	UOMINI	DONNE	TOTALE
POSTI DI RUOLO A TEMPO PIENO	0	0	0
POSTI DI RUOLO PART TIME	0	0	0

Attualmente presso il Comune di Porte opera un Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Buriasco, Osasco e Fenestrelle, di sesso maschile.

Il presente piano di azioni positive, che avrà durata triennale, si pone da un lato come adempimento ad un obbligo di legge, dall'altro vuol porsi come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente.

OBIETTIVI

Nel corso del triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni positive teso a:

Obiettivo 1. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.

Obiettivo	Sotto obiettivi	Azioni
<p>Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.</p>	<p>1. Investire, riconoscere e valorizzare la presenza femminile nell'Ente in tutti i ruoli organizzativi.</p> <p>2. Assicurare, nelle commissioni di concorso o selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile.</p>	<p>Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e un candidato uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.</p> <p>Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.</p> <p>Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato si tenda a valorizzare le attitudini e la capacità personali, tutelando, in casodi attribuzione di lavori usuranti, i soggetti in particolari condizioni psicofisiche.</p>

Obiettivo 2. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio.

Obiettivo	Sotto obiettivi	Azioni
<p>Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio</p>	<p>Migliorare l'efficienza organizzativa del part – time</p>	<p>A Salvaguardia e valorizzazione delle professionalità e dello sviluppo delle opportunità di carriera di coloro che utilizzano il part-time e altre flessibilità, favorendo nuove forme di flessibilità da integrare nell'organizzazione del lavoro.</p> <p>B. Favorire l'utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri</p>

Obiettivo 3. Informazione, promozione e diffusione delle informazioni tematiche riguardanti le pari opportunità.

Obiettivo	Sotto obiettivi	Azioni
Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di genere.	Predisposizione di materiale informativo sulla tematica delle pari opportunità	A. programmare incontri di sensibilizzazione per il personale dipendente; B. creare uno spazio sul sito istituzionale dedicata alle pari opportunità a cura del C.U.G.

Obiettivo 4- corsi di formazione

Obiettivo	Sotto obiettivi	Azioni
Patrocinare l'aggiornamento costante dei dipendenti	Sollecitare la partecipazione a Corsi di formazione da parte dei dipendenti	A. favorire la conoscenza di tutte le materie di competenza degli uffici per migliorare le proprie conoscenze

DURATA

Il presente piano ha durata triennale dalla data di esecutività della delibera di approvazione del P.I.A.O. e verrà aggiornato annualmente.

Il piano verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

I dipendenti potranno presentare al C.U.G. i pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

3.2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Il Comune di Porte, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CCNL 16/11/2022, ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11.05.2023 il Regolamento per la disciplina del lavoro agile.

La disciplina del lavoro agile adottata in tale sede viene ad essere trasfusa nel presente Piano.

Si precisa che la presente regolamentazione è risultata oggetto di informativa nei confronti delle rappresentanze provinciali delle sigle sindacali nazionali.

La bozza del presente piano di organizzazione del lavoro agile è stata inviata in data 06.10.2023 con nota prot. n. 0004839 del 06.10.2023 alle seguenti organizzazioni sindacali:

- CGIL;
- CISL;

- UIL;
- CSA.

Non sono state presentate dalle suddette organizzazioni sindacali osservazioni e richieste di confronto entro in termini indicati.

Viene, di seguito riportato il piano di organizzazione del lavoro agile del Comune di Porte:

1) Finalità e obiettivi

L'Amministrazione, attraverso il lavoro agile, intende promuovere una visione innovativa dell'organizzazione del lavoro incentrata sul continuo miglioramento della performance e dei risultati dell'Ente, con l'obiettivo di stimolare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori, migliorare le azioni di conciliazione e, attraverso l'innovazione tecnologica, rendere più flessibile le modalità di resa della prestazione lavorativa, con particolare riferimento al luogo e alla gestione dell'orario di lavoro.

In particolare il lavoro agile si propone di:

- a) sviluppare una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi misurabili e per risultati, al fine di favorire lo sviluppo della performance organizzativa ed individuale, la produttività e la qualità dei servizi;
- b) garantire un ambiente di lavoro flessibile e dinamico, promuovere una cultura del lavoro basata sui risultati, sulla responsabilizzazione del gruppo di lavoro e individuale;
- c) instaurare relazioni professionali fondate sulla fiducia aumentando il coinvolgimento dei lavoratori e la possibilità di attrarre talenti dall'esterno;
- d) aumentare e migliorare le misure di work life balance (il rapporto quotidiano tra le priorità connesse alla vita personale e professionale) favorendo un maggior benessere in ambito lavorativo;
- e) favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie, migliorando la dotazione informatica disponibile ai lavoratori e formando i lavoratori all'uso di nuovi strumenti;
- f) ottimizzare l'utilizzo delle sedi e degli spazi appartenenti all'Amministrazione;
- g) promuovere e implementare soluzioni organizzative innovative per garantire un miglior bilanciamento del tempo lavorativo e del tempo familiare di tutto il personale, in modo compatibile con le esigenze di sviluppo dell'organizzazione in termini di produttività e qualità dei servizi e con le connesse esigenze tecnico-organizzative;
- h) promuovere la mobilità sostenibile riducendo gli spostamenti casa – lavoro, favorendo una politica ambientale di diminuzione dell'inquinamento atmosferico, in un'ottica di condivisione della responsabilità sociale;
- i) sensibilizzare i lavoratori alla condivisione di stili di vita sostenibili ed equi nei confronti dell'ambiente e della società.

2) Definizione di “lavoro agile”

Per lavoro agile, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 81/2017, si intende: *“una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*. Tale modalità è stata espressamente prevista dal CCNL – Comparto Funzioni Locali 2019/2022 quale forma di lavoro a distanza (Titolo VI – Capo I – art. 63 e ss), al fine di conseguire il miglioramento dei servizi pubblici

favorendo l'innovazione organizzativa dando maggior rilievo a produttività e raggiungimento di risultati, senza però che venga arrecato pregiudizio all'utenza per la fruizione del servizio; promuovendo al contempo l'adozione di stili di vita sostenibili rideterminando l'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il lavoro agile, pertanto, non costituisce una nuova e diversa forma di lavoro ma una diversa modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato già in essere, con il mantenimento di tutte le prerogative e le caratteristiche degli stessi già applicate.

3) Ambito soggettivo di applicazione

Può chiedere di aderire al lavoro agile tutto il personale del Comune in servizio a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova, e il personale a tempo determinato (con contratto di lavoro superiore ai 6 mesi), nonché il Segretario Comunale, per le sole attività che risultino compatibili con lo svolgimento della prestazione al di fuori del luogo di lavoro e nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente regolamento. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto, il dipendente quindi continua ad appartenere al Servizio originario e il suo passaggio al lavoro agile non muta in alcun modo il suo status giuridico né il rapporto di lavoro sottostante, in quanto implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento della medesima prestazione lavorativa. Il dipendente, pertanto, conserva, per quanto compatibili con la diversa modalità di svolgimento della prestazione a distanza, gli stessi diritti ed obblighi di cui era titolare quando svolgeva la propria attività in presenza presso i locali dell'Ente. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, all'incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. Il lavoro agile è compatibile con il contratto part time, sia verticale che orizzontale, nel rispetto del principio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza.

4) Ambito oggettivo di applicazione

Le condizioni in presenza delle quali è possibile attivare la modalità di lavoro agile sono le seguenti:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza, per ciascun lavoratore, del lavoro in presenza;
- c) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- d) la stipula dell'accordo individuale previsto all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e all'art 65 del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, con cui vengono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa in modalità agile e altri aspetti rilevanti e imprescindibili dello stesso;
- e) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo e dei responsabili dei procedimenti.

5) Attività che possono essere svolte in modalità agile

Possono essere svolte in modalità lavoro agile le prestazioni lavorative che possiedono i seguenti requisiti:

- a) possibilità di delocalizzazione: sono tali le attività che possono essere eseguite a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- b) possibilità di effettuare la prestazione lavorativa a distanza attraverso strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tale dotazione

potrà essere quella messa a disposizione dall'amministrazione o di proprietà del dipendente (purché vengano rispettati i requisiti di sicurezza);

- c) autonomia operativa. Le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli altri componenti dell'ufficio di appartenenza ovvero con gli utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;
- d) possibilità di programmare il lavoro e di controllarne facilmente l'esecuzione;
- e) possibilità di misurare, monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite mediante il lavoro agile, attraverso la definizione di precisi indicatori misurabili.

Sono escluse dal novero delle attività da svolgere in modalità agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da eseguire necessariamente in presenza, i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

6) Modalità di accesso: richiesta di prestazione lavorativa agile

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Ogni lavoratore che svolge attività compatibili con il lavoro agile di cui al precedente punto 5), può, in qualunque momento, presentare la richiesta di accesso alle modalità di lavoro agile al Responsabile del Servizio di appartenenza / Segretario comunale, che la valuterà e autorizzerà. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente richiedente ed il Responsabile del servizio di appartenenza / Segretario comunale, con il quale deve precedentemente aver pianificato le modalità di svolgimento delle attività in lavoro agile, nel rispetto del presente regolamento. Con la sottoscrizione dell'accordo individuale, le parti accettano e approvano contenuti e modalità attuative dello stesso. Il Responsabile del Servizio di appartenenza / Segretario comunale ha facoltà di non accogliere l'istanza o di differirne la decorrenza qualora sussistano motivazioni connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati e all'organizzazione del lavoro e dell'ufficio, nonché all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa. Di norma, la durata dell'accordo viene definita in un anno. L'accordo può essere oggetto di proroga espressa.

7) Condizioni generali e priorità

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto d), qualora si rendesse necessario per esigenze di servizio predisporre una programmazione per la concessione del lavoro agile, assumono carattere prioritario le richieste formulate dalle seguenti categorie di lavoratori, così come espressamente previsto dall'art. 18, comma 3 bis, della legge n. 81/2017 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 30 n. 105/2022):

- a) dipendenti con figli fino a 12 anni di età e, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. n. 104/92;
- b) dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 104/92;
- c) dipendenti caregiver, ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017.

Oltre le suddette priorità, l'amministrazione individua ulteriori criteri di priorità che tengono conto:

- a) delle condizioni di salute del dipendente (es. lavoratrice in stato di gravidanza) e dei componenti del suo nucleo familiare;
- b) delle esigenze di cura di figli minori di 14 anni;
- c) altre esigenze di cura, debitamente documentate, nei confronti del coniuge e/o di parenti (entro il 2° grado) o affini (entro il 1° grado), conviventi o non conviventi;
- d) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.

8) Accordo individuale

I dipendenti autorizzati allo svolgimento del lavoro agile sottoscrivono l'accordo contenente la disciplina delle modalità di prestazione lavorativa, le tutele del lavoratore e gli specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e protezione dei dati, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) durata;
- b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere a distanza. Tale pianificazione potrà essere modificata per esigenze di servizio o per esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente, previa intese con il Responsabile di Servizio;
- c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;
- d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e) indicazione delle fasce di contattabilità e disconnessione;
- f) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno;
- h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;
- i) le strumentazioni tecnologiche utilizzate e/o assegnate al lavoratore.

Gli accordi individuali devono essere trasmessi al Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.

In caso di modifiche relative alle mansioni del dipendente, mobilità interna tra le aree e trasformazione del rapporto di lavoro, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

9) Diritti e doveri del dipendente

Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, il lavoratore è tenuto a:

- a) rispettare le norme e le procedure di sicurezza;
- b) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, ove prevista;
- c) rispettare, ai fini della privacy e riservatezza delle informazioni, quanto disposto dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati deve essere volto a garantire la massima sicurezza, secondo comportamenti improntati alla riservatezza, all'integrità e alla disponibilità del patrimonio informativo comunale nonché alla massima diligenza ed al rispetto delle norme sul trattamento dei dati.
- d) Impedire l'utilizzo della propria postazione a terzi, così come il suo utilizzo per scopi privati.

Al dipendente è garantito l'esercizio dei diritti sindacali, si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità vigenti per tutti i lavoratori. Il dipendente fruisce delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri dipendenti dell'Amministrazione comunale. Al dipendente è garantito lo stesso livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale.

Il lavoro agile dovrà consentire il mantenimento di un livello di prestazione e di risultati non inferiore a quello che sarebbe stato garantito nel caso di svolgimento della prestazione in presenza.

10) Svolgimento della prestazione lavorativa

È possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile fino ad un massimo di 10 (dieci) giornate ogni mese, per un totale annuo di 120 giorni, a seguito di preventiva richiesta e accordo / pianificazione con il proprio Responsabile di servizio / Segretario Comunale, nelle modalità di seguito descritte, ferma restando la prevalenza della presenza in servizio. Il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell'ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo annuo considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile.

Qualora le specifiche prestazioni lavorative poste in capo al dipendente possano essere completamente esercitabili da remoto, potrà essere accordato allo stesso di svolgere l'intero periodo della propria attività lavorativa in modalità agile.

Di norma, la pianificazione delle giornate in lavoro agile avviene su base settimanale. L'alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in sede deve essere pianificata con il Responsabile del servizio di appartenenza / Segretario Comunale, prima della sottoscrizione dell'accordo individuale, in modo da garantire una frequenza e periodicità di rientri compatibili con la natura e la durata dell'attività da svolgersi, tenutosi comunque conto sia delle esigenze organizzative dell'ufficio sia di quelle del lavoratore. Nell'accordare e sottoscrivere l'accordo individuale con il dipendente, nell'osservanza del presente Regolamento, il Responsabile del servizio / Segretario Comunale deve garantire il rispetto del principio di rotazione del personale presente, così da alternare i dipendenti in lavoro agile a quelli in sede, al fine di garantire sempre la presenza di personale negli uffici e non arrecare alcun pregiudizio all'utenza ed al servizio stesso.

Di norma, non è possibile cumulare i giorni di lavoro agile non prestati nella settimana in un unico periodo consecutivo, ad eccezione dei seguenti casi, e comunque, previo accordo con il Responsabile del servizio / Segretario Comunale:

- a) particolari esigenze del lavoratore (cura figli minori, parenti, familiari conviventi) compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa (non in caso di malattia);
- b) particolari esigenze del servizio (es. laddove l'amministrazione ritenga più confacente ai propri interessi che il lavoratore, che prima non abbia prestato in modalità agile il proprio lavoro per motivi vari, possa accumulare in un unico periodo le giornate di lavoro agile a completamento del proprio progetto/obiettivi dell'ente).
- c) emergenze sanitarie.

Di norma non è consentito svolgere l'attività in lavoro agile all'interno di un periodo continuativo di ferie e/o congedi, salvo quanto espressamente previsto al precedente comma 6 lettera b).

La prestazione lavorativa in regime di lavoro agile può essere resa presso la propria residenza, domicilio, o altro luogo diverso dalle sedi di lavoro dell'Amministrazione Comunale, purché idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Stante la natura del lavoro agile, la prestazione lavorativa in tale modalità può essere svolta esclusivamente in giornate intere e non per frazioni orarie, ad eccezione del caso in cui il lavoratore venga richiamato in sede con urgenza durante la giornata da rendere in modalità agile.

Non è obbligatorio utilizzare integralmente il numero di giornate di lavoro agile.

Non è consentita attività in lavoro agile in coincidenza delle giornate di chiusura di tutti gli uffici.

Rimane invariato il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative ed altri istituti, sia giuridici che economici, non espressamente disciplinati dal presente regolamento.

11) Articolazione della prestazione in modalità agile

Come previsto dalla pianificazione delle giornate di lavoro agile contenuta nell'accordo individuale o in successive comunicazioni tra dipendente e Responsabile, il dipendente dovrà inserire la richiesta e relativa autorizzazione per le singole giornate sull'applicativo web di prenotazione delle assenze (MERCURIO), così da poter conteggiare le giornate usufruite per il rispetto del limite massimo previsto dal presente regolamento.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, definite nell'accordo individuale, è individuata la/le giornata/e nella settimana in cui l'attività svolta in modalità agile, che potrà comunque essere oggetto di modifica nel corso di validità dell'accordo. Qualora la modifica avesse carattere permanente / definitivo, dovrà essere sottoscritto un nuovo accordo (sempre previa verifica da parte del Responsabile / Segretario Comunale della compatibilità di tale nuova richiesta con le esigenze dell'ufficio e il principio di rotazione). Se la modifica della giornata di lavoro agile rispetto a quanto previsto nell'accordo individuale avesse mera natura eccezionale e temporanea sarà sufficiente inserire la richiesta sull'applicativo web di prenotazione delle assenze (MERCURIO), senza la necessità di ulteriori modifiche scritte all'accordo.

Nel caso in cui le richieste di lavoro agile fossero più di una per la stessa giornata, come conseguenza di modifiche, potendone derivare pregiudizio all'organizzazione delle attività, il responsabile di servizio / Segretario Comunale valuterà quale accogliere sulla base delle esigenze organizzative e di servizio. In caso di sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione, il Responsabile / Segretario Comunale potrà concordare date alternative per il lavoro agile.

Il Responsabile, in caso di urgenza, potrà modificare le attività pianificate, anche durante la giornata di lavoro agile, previo ordine di servizio comunicato, verbalmente o per iscritto, nelle fasce di contattabilità.

Per i Responsabili di Servizio l'accesso alla giornata di lavoro agile dovrà essere richiesta al Segretario comunale e da questo autorizzata, con le medesime modalità previste per i dipendenti. In caso di sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione, il Segretario comunale potrà richiedere al Responsabile di modificare le date.

La prestazione in lavoro agile da parte del Segretario comunale è previamente concordata con il Sindaco, nelle modalità ritenute più opportune, compatibilmente con il ruolo rivestito.

Nel rispetto degli obiettivi e delle modalità definite dall'accordo individuale, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, l'orario di lavoro viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere e in accordo con il servizio di appartenenza. Il dipendente è tenuto a rispettare l'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto e a garantire la propria contattabilità durante ogni giornata autorizzata, di cui al punto 12) seguente.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio, e pertanto le indennità relative a turno, disagio e altre indennità giornaliere legate alla modalità di svolgimento della prestazione in presenza non sono riconosciute.

Il dipendente può essere inserito nei turni di reperibilità, qualora istituiti, per servizi di pronto intervento dell'Ente, al termine della prestazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede ordinaria di lavoro e i luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al

proprio Responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

Per sopravvenute esigenze di servizio, il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

12) Contattabilità e diritto alla disconnessione

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a) fascia di contattabilità: in tale fascia oraria il lavoratore è contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione in dotazione. Questa fascia oraria non può essere superiore a otto ore giornaliere e va definita nell'accordo individuale.
- b) fascia di inoperabilità (disconnessione): in tale fascia oraria il lavoratore non può svolgere alcuna prestazione lavorativa. Sono comprese in questa fascia: il periodo di 11 ore di riposo consecutivo (di cui all'art. 22, comma 6, del CCNL 21.05.2018 2018) a cui il lavoratore è tenuto, e il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

Il diritto alla disconnessione si applica dalle ore 20.00 alle 08.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì o al sabato in base all'articolazione del profilo orario di riferimento. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il Responsabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.

Ove ne ricorrano i relativi presupposti, nelle fasce di contattabilità il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 32 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.

13) Recesso e revoca dell'accordo

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81, il lavoratore e l'amministrazione possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

L'accordo di lavoro agile può essere revocato dal Responsabile del Servizio di appartenenza / Segretario Comunale:

- a) nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa;

- b) in casi eccezionali, a richiesta motivata del lavoratore;
- c) per motivate esigenze organizzative e/o di servizio.

Costituiscono giustificato motivo l'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l'accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica.

14) Sicurezza e ambiente di lavoro

Il lavoro agile si svolge in conformità delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Amministrazione, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile consegna al lavoratore un'informativa scritta, redatta dal Responsabile per la prevenzione e la protezione (RSPP), nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'informativa contiene, in particolare, le indicazioni utili affinché il lavoratore possa utilizzare in modo consapevole il luogo in cui espletare l'attività lavorativa al di fuori della propria sede di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a collaborare con diligenza con il Responsabile del Servizio di appartenenza al fine di garantire un adempimento sicuro della prestazione lavorativa. Resta fermo che l'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi per mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa e che le conseguenze di azioni svolte dal lavoratore con dolo o negligenza in materia di sicurezza rientrano nelle responsabilità del lavoratore. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

15) Copertura assicurativa

La copertura assicurativa INAIL, già attiva nei confronti del personale dipendente, è estesa anche contro i rischi accertabili durante l'arco di tutto lo svolgimento dell'attività di lavoro agile. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia. Al lavoratore è garantita la copertura assicurativa, al pari del restante personale, nell'ambito della vigente polizza già stipulata.

16) Dotazione tecnologica

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del dipendente, in comodato d'uso gratuito, gli strumenti necessari per svolgere tutte le attività assegnate, garantendo la manutenzione degli stessi. Il dipendente in lavoro agile, che abbia gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione, assume gli obblighi del comodatario nei riguardi dell'attrezzatura affidatagli ed è tenuto a restituirla funzionante all'Amministrazione al termine dello svolgimento della propria attività. In particolare, è tenuto a non variare la configurazione del pc, a non sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici e a non utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Il dipendente è civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2051 del Codice Civile per i danni cagionati alle attrezzature in custodia a meno che non provi il caso fortuito.

La dotazione informatica deve essere richiesta con congruo anticipo all'Amministrazione, che poi ne curerà il supporto tecnico al funzionamento. Il lavoratore interessato, previo accordo con il proprio responsabile di servizio / Segretario Comunale, può richiedere di potere utilizzare la dotazione informatica di sua proprietà, previa verifica della compatibilità tecnica della stessa.

Se il dipendente è in possesso di un cellulare di servizio, deve essere prevista o consentita, nei servizi che lo richiedano, la possibilità di inoltrare le chiamate dall'interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di servizio.

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, coerentemente con il superamento della fase emergenziale non può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati. In quest'ultima ipotesi, sono fornite dall'amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informatica.

17) Verifica, valutazione e monitoraggio dell'attività svolta

La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dall'ente. I Responsabili dei Servizi sono chiamati ad operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post dei rapporti di lavoro agile, verificando il raggiungimento dei risultati programmati e l'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa. Il dipendente dovrà informare il Responsabile del servizio di appartenenza di eventuali criticità emerse durante le giornate di lavoro agile in un'ottica di reciproca collaborazione.

Durante l'attività svolta in modalità agile il lavoratore è impegnato al conseguimento degli obiettivi assegnati a inizio anno, mediante scheda individuale, nonché degli ulteriori obiettivi che potranno essere assegnati in corso d'anno, ad integrazione di quelli iniziali, secondo le procedure e le modalità del sistema di misurazione e valutazione dell'ente. È altresì impegnato alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal Responsabile, in coerenza con il medesimo sistema. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

18) Formazione

Al fine di accompagnare il percorso di consolidamento del lavoro agile, potranno essere previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione. La formazione dovrà perseguire l'obiettivo di preparare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

L'ente garantisce ai lavoratori in lavoro agile le stesse opportunità formative e di aggiornamento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.

19) Violazioni disciplinari

Il dipendente in lavoro agile è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro con diligenza anche al di fuori dei locali aziendali ed è tenuto al rispetto del codice di comportamento approvato dall'Amministrazione, nonché delle indicazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro impartite con apposita Informativa.

Nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, possono dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari, previa apposita contestazione, in attuazione delle disposizioni in materia di procedimento disciplinare, le seguenti condotte:

- a) reiterata e mancata risposta telefonica o a mezzo personal computer del lavoratore nelle fasce di contattabilità;

- b) reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente;
- c) violazione della diligente cooperazione all'adempimento dell'obbligo di sicurezza.

20) Riservatezza e protezione dei dati personali

Il lavoratore in regime di lavoro agile conserva la qualità di persona autorizzata a trattare dati personali, anche al di fuori della sede di lavoro abituale; pertanto è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e ad assicurare l'assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, attenendosi alle istruzioni ricevute.

In particolare, il lavoratore agile dovrà:

- a) porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo scelto per la prestazione di lavoro;
- b) bloccare il dispositivo elettronico in caso di allontanamento dal luogo scelto quale postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo, specie se trattasi di luogo pubblico;
- c) evitare di effettuare telefonate e/o videochiamate, con necessità di discutere informazioni confidenziali, in un luogo pubblico e/o in presenza di terzi.

In qualità di persona autorizzata al trattamento dei dati personali, il lavoratore deve mettere in atto tutte le misure per garantire che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, i dati personali o i documenti contenenti dati personali, o comunque riservati, non siano accessibili a terzi non autorizzati a conoscere le informazioni. In tale contesto, nell'ambito delle attività nelle giornate di lavoro agile, non potranno essere trattati dati personali in luoghi non idonei a garantire la tutela della riservatezza, come ad esempio luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, salvo che la sede o il luogo prescelto sia tale da garantire uno spazio isolato e circoscritto in cui il lavoratore possa lavorare in riservatezza. In ogni caso il lavoratore dovrà attenersi a tutte le istruzioni, di tipo generale o specialistico, ricevute per la gestione dei dati personali.

Per garantire la sicurezza del patrimonio informativo comunale, il lavoratore agile è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche in uso, ad accertarsi costantemente della loro operatività ed efficacia del collegamento di rete secondo le modalità di connessione adottate. Dovrà trattare i dati, cui ha accesso durante il proprio lavoro, solo ed esclusivamente all'interno del perimetro logico delle piattaforme software per il lavoro da remoto indicate dal Comune anche quando l'accesso a tali piattaforme avviene con dispositivi informatici di proprietà. È fatto espresso divieto di spostare i dati del patrimonio informativo comunale dal perimetro logico delle piattaforme per il lavoro da remoto fornite dal Comune al perimetro logico dei dispositivi personali dei lavoratori agili.

Per le modalità di trattamento, conservazione e protezione dei dati e delle informazioni raccolte, in merito al lavoro agile, si rinvia espressamente all'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy ed alla procedura in materia di privacy vigente.

21) Relazioni Sindacali

L'Amministrazione Comunale si impegna a tenere informate le parti sindacali sulle attività concernenti il lavoro agile, nel rispetto del CCNL vigente.

22) Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente piano, né all'interno degli accordi individuali, sono applicati gli istituti previsti dalla vigente normativa e dal CCNL di comparto in vigore.

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025

3.3.1 Consistenza del Personale

Alla data di adozione del presente piano, la consistenza del personale è di n. 4 unità, di cui:
n. 3 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, appartenente all'area Istruttori, con profilo professionale di istruttore amministrativo;
n. 1 unità di personale a tempo parziale ed indeterminato, appartenente all'area istruttori, con profilo professionale di istruttore amministrativo.

3.3.2 Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti limiti di spesa

a) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa del personale ed entrate correnti pari al 14,28%;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di € 135.183,57 con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di € 270.058,30
- l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia", definitiva, di spesa per l'anno 2023 pari ad € 44.901,67 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018, di € 132.063,74, un incremento, pari al 33,99%, per un risultato complessivo di € 176.965,41);
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5, comma 2 del D.M. 17.03.2020 e della Circolare interministeriale del 13.05.2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.;
- la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente ad € 44.901,67, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di

personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del D.M. 17.03.2020, in un importo limite di € 176.965,41.

Il tutto come si evince dalla relazione e dalla tabella che vengono allegate alla presente (tabella allegato G).

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la **spesa di personale** per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, di € **151.139,81** (al netto delle componenti escluse), è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 (media spesa del personale 2011 - 2013), che per il comune di Porte è € **154.406,00**.

Il tutto come si evince dalla tabella che viene allegata alla presente (tabella allegato H).

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Alla luce delle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, n. 1/2017 e n. 15/SEZAUT/2018/QMIG, viene rideterminato il nuovo parametro di riferimento, pari ad € **11.000,00 annui**, quale spesa strettamente necessaria per lavoro flessibile, indispensabile per far fronte ai servizi essenziali per l'Ente, considerato quale limite di spesa per qualsiasi tipologia di assunzioni di lavoro flessibile per gli anni 2023 e seguenti, anche al fine di poter provvedere ad effettuare le assunzioni con tali tipologie contrattuali che sono previste nella presente programmazione triennale del fabbisogno.

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Si dà atto che l'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21.09.2023, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs.165/2001, con esito negativo.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016, l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito nella L. 23/06/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/01/2009, n. 2;

- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Si attesta che il Comune di Porte non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) stima del trend delle cessazioni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2023:

Al momento non si prevedono cessazioni di personale

ANNI 2024 – 2025:

Al momento non si prevedono cessazioni di personale.

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

ANNO 2023:

- Non sono previste assunzioni fatto salvo il caso di dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente.

ANNO 2024

- Non sono previste assunzioni fatto salvo il caso di dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente.

ANNO 2025

- Non sono previste assunzioni fatto salvo il caso di dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente.

d) certificazione del Revisore dei conti:

Il Revisore dei Conti, in data 27.02.2023 (comunicazione acclarata al protocollo dell'ente al n. 0001028 del 27.02.2023), ha espresso parere favorevole sulla congruità, coerenza e di attendibilità contabili delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore.

Con verbale del 06.10.2023, acclarato al protocollo dell'Ente al n.0004857 del 09.10.2023, il revisore contabile ha espresso il proprio parere favorevole sul P.I.A.O. – sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025.

Si dà atto inoltre che in data 06.10.2023 con lettera protocollo n. 0004839 è stata trasmessa informativa alle OO.SS.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:

Non si prevede al momento una diversa distribuzione del personale fra i settori.

b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti/mobilità volontaria:

Non sono previste assunzioni per gli anni 2023 – 2024 – 2025, fatti salvi i casi di dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente.

c) progressioni verticali di carriera:

Sulla base della programmazione di cui sopra non si prevede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, relativo alla progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

d) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

Come già indicato in precedenza, sono utilizzate, per l'annualità 2023, forme di lavoro flessibile e, segnatamente,

- 1 dipendente del Comune di Cercenasco, autorizzato dal proprio Ente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 a rendere le proprie prestazioni in favore del Comune di Porte, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- 1 dipendente del Comune di San Secondo di Pinerolo, autorizzato dal proprio Ente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, a rendere le proprie prestazioni in favore del Comune di Porte ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Il Comune di Porte sta effettuando valutazioni in merito alla possibilità di usufruire delle prestazioni di tali unità di personale anche per l'annualità 2024.

Il Comune di Porte, inoltre, sta effettuando, altresì, valutazioni in merito alla possibilità di richiedere ad altro ente un'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in favore di suo dipendente perché lo stesso possa rendere le proprie prestazioni in favore del Comune di Porte, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di “coprire” parte del tempo lavoro in capo alla dipendente a tempo indeterminato attualmente in congedo di maternità.

e) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, D. Lgs. 75/2017.

f) assunzioni obbligatorie:

La dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68

3.4 SEZIONE FORMAZIONE

3.4.1 Formazione garantita ai dipendenti del Comune di Porte

Il Comune di Porte è consapevole del ruolo strategico della formazione già affermato dalla Direttiva del 13.12.2014 del Ministero per la funzione pubblica che dispone che tutte le PP.AA. debbano assicurare il diritto permanente alla formazione attraverso la pianificazione e programmazione di attività formative fondate sulle esigenze del personale.

La normativa vigente peraltro dispone l'obbligatorietà della formazione del personale con riferimento a varie tematiche:

- a) prevenzione della corruzione ex L. 190/2012;
- b) sicurezza sul lavoro ai sensi ex d.lgs. n. 81 del 2008;
- c) anagrafe per gli Ufficiali di stato civile;
- d) conoscenza e uso delle tecnologie in osservanza del CAD (D.lgs. 179/2016); e) privacy e protezione dei dati personali.

Il piano formativo è definito in coerenza con il prefigurato contesto normativo con la finalità di accrescere le conoscenze e competenze del personale in un'ottica di maggior coinvolgimento dei dipendenti nelle attività istituzionali e innalzare conseguentemente i livelli qualitativi dei servizi erogati a favore della cittadinanza.

Il piano della formazione è definito sulla base dei fabbisogni formativi rilevati presso il personale, garantendo la flessibilità del programma in funzione delle eventuali sopravvenienti esigenze professionali ed organizzative, così da adeguarsi ai mutamenti del contesto socio-economico, alle indicazioni contenute nelle leggi di riforma della P.A., allo sviluppo della cultura orientata al risultato e alla soddisfazione dei bisogni del cittadino ai processi di innovazione e digitalizzazione tecnologica.

In merito ai contenuti formativi del piano possono essere distinte 3 macro-aree di intervento:

1. la formazione obbligatoria rivolta alle ricordate tematiche che tutti i dipendenti devono periodicamente fruire in relazione alle evoluzioni normative e regolamentari;
2. la formazione su tematiche di specifico interesse delle aree/servizi del Comune, che è strutturata sulla base delle indicazioni del Segretario Comunale e dei Responsabili;
3. la formazione rivolta alle più che mai attuali tematiche della dell'innovazione digitale, all'interno delle quali vengono in rilievo gli interventi formativi rivolti alle competenze digitali. Tutti i processi dell'innovazione, vedono le competenze digitali, sia interne alle pubbliche amministrazioni, sia esterne e cioè della cittadinanza non solo come acceleratore delle loro fasi, ma anche come base comune indispensabile per un approccio qualificato al fine di un consolidamento del processo di cambiamento guidato dalle moderne tecnologie.

Per l'anno 2023 sono previste le seguenti attività formative che verranno avviate utilizzando i webinar proposti da una società specializzata nella formazione del personale degli enti locali:

Tipologia attività formativa	Intervento	Modalità esecutiva	Personale Coinvolto
Iniziative per il rafforzamento delle	Aggiornamento in materia di	Corso online	Tutti gli uffici

conoscenze personali	prevenzione della corruzione		
Iniziative per il rafforzamento delle conoscenze personali	Aggiornamento in materia di personale	Corso online	Ufficio ragioneria e personale
Iniziative per il rafforzamento delle conoscenze personali	Aggiornamento in materia di organizzazione	Corso online	Tutti gli uffici
Iniziative per il rafforzamento delle conoscenze personali	Aggiornamento in materia di privacy e trasparenza	Corso online	Tutti gli uffici
Iniziative per il rafforzamento delle conoscenze personali	Aggiornamento in materia di codice dei contratti	Corso online	Tutti gli uffici
Iniziative per il rafforzamento delle conoscenze personali	Aggiornamento in materia di contabilità	Corso online	Ufficio ragioneria e personale
Iniziative per il rafforzamento delle competenze trasversali	Transizione al digitale e semplificazione	Corso online	Tutti gli uffici
Iniziative per il rafforzamento delle competenze trasversali	Sicurezza sul lavoro – D.lgs. 81/2008	Corso in presenza	Tutti gli uffici

Per quanto riguarda la formazione in materia di protezione dei dati personali e privacy ed in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 si provvederà ad effettuare ulteriore specifica formazione in collaborazione con la società SISA S.r.l. ed il D.P.O. dell'Ente, Dott. Claudio Caffer.

Per la formazione in materia di anagrafe e stato civile è attivo l'abbonamento alla piattaforma ANUSCA e si provvederà a richiedere l'iscrizione dell'impiegata addetta qualora il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, dovesse organizzare specifici percorsi formativi su tali tematiche.

3.4.2 Formazione volontaria

In aggiunta alla formazione di cui sopra il Comune favorisce la crescita professionale e l'acquisizione delle competenze di ogni dipendente e pertanto, nel rispetto delle esigenze operative e di erogazione dei servizi, si favorirà la partecipazione a corsi di formazione che saranno da comunicare ai fini di un monitoraggio e di una rendicontazione finale.

In tale presupposto si intende richiamata la Piattaforma Syllabus, prevista dal Dipartimento della funzione pubblica, con la quale si mette a disposizione di tutte le amministrazioni un innovativo strumento di valutazione delle competenze dei dipendenti per le pubbliche amministrazioni. I dipendenti stessi, abilitati dalle singole amministrazioni, potranno accedere all'autovalutazione delle proprie competenze. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza rilevati e per migliorare le competenze. Alla fine di ogni percorso formativo, la piattaforma rilascia un attestato individuale.

Ove fosse richiesta adesione a corsi a pagamento per l'anno 2023 si farà ricorso alla somma attualmente a disposizione, prevista nel rispetto dei vincoli di bilancio.

4. MONITORAGGIO.

Sebbene l'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 preveda che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sotto sezione, si ritiene di prevederla in quanto funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all'avvio del nuovo ciclo annuale

Nelle more di valutare un'integrazione degli strumenti di monitoraggio delle varie sezioni del P.I.A.O., in sede di prima applicazione il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste nel P.I.A.O. si articolerà come segue:

Per le sottosezioni Valore Pubblico e Performance sarà svolto dai Responsabili di Servizio e dal Nucleo di Valutazione secondo il vigente di misurazione e valutazione della performance

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

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
Concorso per l'assunzione di personale	Area Organizzazione del Personale
Concorso per la progressione in carriera del personale	Area Organizzazione del Personale
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	Area Organizzazione del Personale
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	Area Organizzazione del Personale
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza in giudizio)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi; Area Organizzazione del Personale; Area Vigilanza
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale
Contrattazione sindacale	Area Organizzazione del Personale
Procedura disciplinare	Area Organizzazione del Personale
Rilevazione presenze	Area Organizzazione del Personale
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

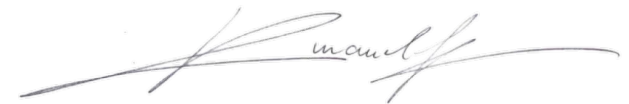
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase di registrazione)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Individuazione dello strumento/istituto dell’affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Requisiti di qualificazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Requisiti di aggiudicazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Redazione del cronoprogramma	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Valutazione delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
verifica dell’eventuale anomalia delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale;
Costituzione commissione di gara	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
varianti in corso di esecuzione al contratto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

subappalto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Progettazione di opera pubblica	Area Tecnica e tributi
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	Area Tecnica e tributi

Campi a cura del responsabile					
RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI
Segretario Comunale	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)	1	L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.	L'obiettivo ha durata triennale	Tutti
Segretario Comunale	Privacy	2	L'obiettivo si propone come risultato l'attivazione e la fruizione dei corsi di formazione annuali per la Privacy come previsto dal Regolamento Europeo 16/679 sulla protezione dei dati personali. Tale attività andrà a coinvolgere tutte le diverse aree dell'ente.	L'obiettivo ha durata annuale	Tutti

Campi a cura del responsabile					
RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI
Area Tecnica	Videosorveglianza	3	Si richiede completamento e avvio sistema di impianto di videosorveglianza - Il comune ha partecipato al bando Bando Sicurezza, si richiede seguimiento procedure.	L'obiettivo ha durata annuale	Nota Gianluca
Esumazione	Esumazioni ed estumulazioni	4	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale.	L'obiettivo ha durata annuale	Nota Gianluca



Campi a cura del responsabile					
RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI
Area Fianza	Autonomia predisposizione Atti	5	Si richiede alla dipendente un sempre maggior grado di preparazione e di autonomia nelle varie lavorazioni dell'Ente. In special modo l'Amministrazione richiede un focus nell'ambito della stesura del bilancio previsionale e Rediconto di Gestione	L'obiettivo ha durata annuale	Canalis Milena
Area Fianza	Il nuovo CCNL 19-21 Enti Locali	6	<p>Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali.</p> <p>Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di xxx, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.</p> <p>previsti dalla normativa (ottenendo un indice con valore negativo) anche alla luce dell'emergenza sanitaria e al cambiamento dei flussi in entrata.</p>	L'obiettivo ha durata annuale	Tutti

Campi a cura del responsabile					
RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI
Area Demografici	Assistenza Sistemazione Archivio	7	In ottica di un servizio sempre più puntuale e a un graduale passaggio dei documenti in formato digitale si richiede la sistemazione dell'archivio cartaceo con suddivisione dei documenti.	L'obiettivo ha durata annuale	Tarditi Silvia
Area Demografici	Formazione neoassunta	8	Si richiede alla collega Tarditi massima disponibilità per affiancare la nuova risorsa dell'ente, al fine di renderla il quanto più possibile autonoma entro il 31/12/2023.	L'obiettivo ha durata annuale	Tarditi Silvia Vignolo Francesca
Area Demografici	Implementazione pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente	9	In ottica di una sempre maggior trasparenza e fruibilità del sito da parte della cittadinanza, l'obiettivo si pone un costante aggiornamento dei contenuti del sito comunale ed implementazione delle informazioni fornite. particolare attenzione andrà posta nel monitoraggio ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente secondo quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.	L'obiettivo ha durata annuale	Vignolo Francesca

NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Porte

Città Metropolitana di Torino

Alla c.a. del Sindaco

del Segretario

ai titolari di Posizione Organizzativa

Torino 11/05/2023

Verbale n° 2/2023

Verbale validazione del Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi 2022

Il giorno 11 maggio 2023 il Nucleo di Valutazione nella persona di Emanuele Lesca completa l'iter di valutazione degli strumenti di programmazione predisposti dall'Ente.

Il Nucleo di Valutazione verifica che il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle performance in fase di adozione siano coerenti:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Dlgs. 150/09 ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione della performance articolata nelle seguenti fasi
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi."*
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
 - a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
 - c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
 - d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
 - e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (banchmarking);*
 - f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
 - g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*
- con quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale"

- con quanto previsto dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004 ovvero *"La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa"*;

In tal senso Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica degli obiettivi di gestione, degli obiettivi di performance, degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo e della coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 adottato dall'Ente.

Il Nucleo di Valutazione attesta che gli obiettivi validati positivamente sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della produttività.

Il Nucleo di Valutazione

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Vista la Circolare n. 42 del 27 ottobre 2006 della Corte dei Conti Sezioni Riunite;

Visto l'art. 6. del D.Lgs. 150/09 *"Monitoraggio della performance"*; ribadisce che il servizio di controllo di gestione ha competenza di monitoraggio in itinere e di refertazione finale delle attività svolte dai responsabili.

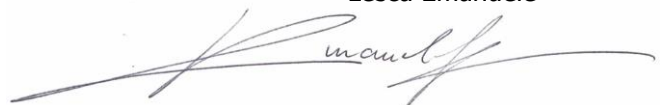
Considerato che tale attività è propedeutica sia al controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti e contemporaneamente alla valutazione di merito di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

Affida

Al controllo interno la competenza di fornire il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle posizioni organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Nucleo di Valutazione

Lesca Emanuele



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

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
Concorso per l'assunzione di personale	Area Organizzazione del Personale
Concorso per la progressione in carriera del personale	Area Organizzazione del Personale
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	Area Organizzazione del Personale
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	Area Organizzazione del Personale
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza in giudizio)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi; Area Organizzazione del Personale; Area Vigilanza
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale

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

Contrattazione sindacale	Area Organizzazione del Personale
Procedura disciplinare	Area Organizzazione del Personale
Rilevazione presenze	Area Organizzazione del Personale
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase di registrazione)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Requisiti di qualificazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

Requisiti di aggiudicazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Redazione del cronoprogramma	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Valutazione delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale;
Costituzione commissione di gara	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
varianti in corso di esecuzione al contratto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
subappalto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Progettazione di opera pubblica	Area Tecnica e tributi

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

Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore

Area Tecnica e tributi

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

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
-----------------	-------------------------

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

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
Concorso per l'assunzione di personale	Area Organizzazione del Personale
Concorso per la progressione in carriera del personale	Area Organizzazione del Personale

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

Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	Area Organizzazione del Personale
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	Area Organizzazione del Personale

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

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza in giudizio)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi; Area Organizzazione del Personale; Area Vigilanza
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Area Finanziaria e personale; Area Organizzazione del Personale
Contrattazione sindacale	Area Organizzazione del Personale

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

Procedura disciplinare	Area Organizzazione del Personale
Rilevazione presenze	Area Organizzazione del Personale
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase di registrazione)	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Requisiti di qualificazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

Requisiti di aggiudicazione	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Redazione del cronoprogramma	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

Valutazione delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Costituzione commissione di gara	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;

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

varianti in corso di esecuzione al contratto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
subappalto	Area Amministrativa – Demografici; Area Finanziaria e personale; Area Tecnica e tributi;
Progettazione di opera pubblica	Area Tecnica e tributi
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	Area Tecnica e tributi

Scheda n. 1; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: concorso per l'assunzione di personale

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

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

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

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

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

Un fattore maggiore di rischio corruttivo è dato dalla rilevanza esterna del processo e dal suo impatto economico. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. Il rischio, valutato alto, di deviazione dall'interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni.

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di “Lobbies”	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri . Adeguate pubblicità dei bandi. Verifica di assenza di incompatibilità in capo ai membri della commissione; Verifica di: - motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione - motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando - assenza conflitto di interesse - rispetto dei vincoli normativi - rispetto dei vincoli di spesa - adeguatezza dei criteri di accesso - requisiti professionali - rispetto obblighi di trasparenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Concorso per la progressione in carriera del personale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. 165/2001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti

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

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

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

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

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

Rischio medio – alto

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

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

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

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

Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza in giudizio)

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

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

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

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

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

questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare, hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato

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

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

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	occorre verificare: -il conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica -l'estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento dell'ente -l'assenza conflitto di interessi -l'acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità -il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -la pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, della dichiarazione di assenza di incompatibilità/inconferibilità e del compenso previsto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)

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

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

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

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

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

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

rischio medio - basso di deviazione dall'interesse pubblico. Teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo.
--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il rischio medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico

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

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

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Verifica della corretta applicazione delle norme in materia di contestazione di illeciti disciplinari e di irrogazione delle sanzioni in forma graduata e proporzionata; Obbligo di comunicazione semestrale al RPC sui procedimenti disciplinari avviati/conclusi e sulle sanzioni disciplinari irrogate.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico
--

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

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

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

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

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

Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Affidamento diretto di lavori servizi e forniture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa Occorre verificare: -la definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca -l'estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente -l'indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto -l'indicazione del responsabile del procedimento -l' acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - la certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga -l'attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - l'attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) - la verifica della regolarità contributiva DURC	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase della registrazione)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: verifica delle eventuali anomalie delle offerte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: varianti in corso di esecuzione al contratto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa. In particolare Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Obbligo di comunicare al RPC, con cadenza semestrale gli atti adozioni in corso d'opera. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'ANAC delle variazioni approvate e autorizzate.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: subappalto

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

	del processo o di attività - SI	al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa. Trasmissione dell'atto di autorizzazione subbapalto al RPC, così da permettere la tempestività conoscenza e verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di subbapalti.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rischio alto

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

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

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

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

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

Scheda n. 24; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 25; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Collaudo/certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avendo ricevuto i comuni i Decreti di finanziamento per importi elevati può sorgere il rischio che gli operatori di mercato del settore presentino preventivi di spesa con valori più elevati rispetto a quelli di mercato

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 27; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase della programmazione

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

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,38

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 29; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

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

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

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

	del processo o di attività - SI	al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento. Obbligo per i dipendenti di dichiarare ogni potenziale situazione di conflitto di interessi. L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

rischio basso di deviazione dall'interesse pubblico per interesse privato

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Obbligo di dichiarazione di ogni potenziale situazione di conflitto di interesse. Controllo dello stato nei luoghi nei termini, informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 32; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Redazione del Piano Regolatore Generale Comunale

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

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

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

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

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

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

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

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e applicazione del procedimento. Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (modulo apposito). In caso di affidamento per la redazione del piano a soggetti esterni occorre motivare le ragioni che giustificano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista ed i relativi costi. In caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Publicazione PRGC e raccolta osservazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa ed applicazione del procedimento. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. Previsione di esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti, da allegare al provvedimento di approvazione.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 34; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Approvazione del PRGC

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa ed applicazione del procedimento. Predeterminazione e dichiarazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni (osservazioni e contro deduzioni)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

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

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

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

Rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati, anche per quanto riguarda i piani attuativi. Potrebbero essere perseguiti interessi particolaristici in danno dell'interesse pubblico generale

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

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

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa ed applicazione del procedimento. Predisposizione della scheda cronologica del procedimento. in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Convenzione urbanistica – cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

altamente vincolato;			
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2

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

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

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

Rischio medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico, in favore di interessi particolaristici. Tale rischio riguarda in generale tutta la materia dell'urbanistica.

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

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

Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorous osservanza normativa ed applicazione del procedimento. Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione ed individuazione delle aree, preliminarmente all'approvazione dello strumento urbanistico e alla stipula della convenzione.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Esecuzione delle opere di urbanizzazione

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

<p><i>Rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico. In particolare potrebbero essere realizzate opere qualitativamente inferiori rispetto a quanto dedotto nell'ambito della convenzione o con notevole ritardo. Si tratta di un settore nel quale sono comunque presenti interessi rilevanti di privati che potrebbero trarre un vantaggio dall'ottenimento di titoli edilizi senza ottemperare correttamente a loro volta a quanto stabilito in convenzione</i></p>

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

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

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Previsione in convenzione di specifiche clausole contenenti specifiche misure sanzionatore in caso di non corretta – ritardata o mancata esecuzione delle opere. Verifica, secondo i tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 38; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Permesso di costruire convenzionato

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

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

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

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

<p><i>Rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico. In particolare potrebbero essere realizzate opere qualitativamente inferiori rispetto a quanto dedotto nell'ambito della convenzione o con notevole ritardo. Si tratta di un settore nel quale sono comunque presenti interessi rilevanti di privati che potrebbero trarre un vantaggio dall'ottenimento di titoli edilizi senza ottemperare correttamente a loro volta a quanto stabilito in convenzione</i></p>

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

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

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Previsione in convenzione di specifiche clausole contenenti specifiche misure sanzionatore in caso di non corretta – ritardata o mancata esecuzione delle opere. Verifica, secondo i tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione. L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli imprenditori edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 39; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione della cassa economica

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	4 (in altro ente con riferimento a	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	procedure d'appalto generiche)	31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	16	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 3

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

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

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

rischio Medio Alto – possibile utilizzo della cassa economale al fine di non rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e relativa all'obbligo di fatturazione elettronica (anche ai fini del rispetto della disciplina in materia di IVA)

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

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

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

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

Scheda n. 40; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: impegni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 41; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: liquidazioni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 42; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: riscossioni somme dovute per servizi erogati dall'ente

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 43; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

decisionale altamente vincolato;			
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,5

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

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

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

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

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

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

	del processo o di attività - NO	al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Controlli secondo le normative nazionali e/o su segnalazione. Gli accertatori dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. Il processo sanzionatorio deve essere progressivamente sempre più informatizzato e con passaggi automatici, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 44; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: sanatoria degli abusi

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,5

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività: gli uffici potrebbero omettere le ingiunzioni a demolire le opere o di acquisizione al patrimonio pubblico al fine di favorire alcuni privati che hanno commesso abusi edilizi

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa di settore ed applicazione del regolamento. Pubblicazione sul sito del comune delle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino. Pubblicazione dell'avviso di rilascio per i PdC in sanatoria. Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 45; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	processo - NO	al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Controllo sull'eventuale adozione di trattamenti privilegiati a favore di soggetti che svolgono attività di interesse per l'ente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 46; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazioni ex art. 68 e 69 TULPS (spettacoli, anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

decisionale altamente vincolato;			
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,66

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 47; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazione per commercio ed attività produttive

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

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

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

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

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

Rischio medio basso di deviazione dall'interesse pubblico per favorire privati
--

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 48; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione sussidi e sovvenzioni ai privati

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	14	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio ; controllo documentale del 100 % delle domande presentate. Definizione di criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. Ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 49; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

		al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio ; controllo documentale del 100 % delle domande presentate	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 50; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Patrocini

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	4	Punt. Massimo 1	Punt. Medio 0,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 51; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Servizi socio-assistenziali

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;		31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,66

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

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

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

Rischio basso – la competenza per i servizi socio assistenziali è demandata all'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti –	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti –	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 53; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Attività di controllo gestione rifiuti

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	8	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	rigorosa osservanza del procedimento. Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 54; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Protezione civile

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

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

MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	8	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 2,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 55; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

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

MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

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

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

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

<i>Rischio basso stante la marginalità dell'attività (gestione effettuata da Consorzio ACEA)</i>
--

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti –	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 56; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione del servizio idrico e fornitura di acqua potabile

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

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

MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
--	---	--

TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16
--------	---	--------------------	---------------------

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

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

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

<i>Rischio basso stante la marginalità dell'attività (gestione effettuata da SMAT S.p.A).</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti –	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 57; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dell'impiantistica sportiva

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

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

TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16
--------	----	--------------------	---------------------

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Particolare verifica nella correttezza del procedimento di concessione degli impianti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 58; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione dell'edilizia residenziale pubblica e dell'emergenza abitativa

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 59; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa ecc..)

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

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

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

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

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

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

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

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

	Da definire con apposito provvedimento	
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lobbies	lobbies e strumenti di controllo -	al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Pubblicazione delle disponibilità, delle modalità di concessione e della documentazione necessaria per presentare la domanda e le relative tariffe	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 61; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente

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

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

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

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

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

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

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

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

Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione e le relative tariffe. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'elenco dei beni immobili comunali concessi a terzi, contenente le seguenti informazioni: - descrizione del bene concesso; soggetto assegnatario; modalità di individuazione dell'assegnatario; Oneri a carico dell'assegnatario; - durata del rapporto contrattuale; - estremi del provvedimento di assegnazione.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 62; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali su di essi

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

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

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

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

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

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

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

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

lobbies	lobbies e strumenti di controllo -	al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento. Redazione programma delle alienazioni	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 63; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Canoni di locazione attivi e passivi

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

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

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

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

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

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

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

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

lobbies	lobbies e strumenti di controllo -	al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa. Stima del locale approvata in giunta	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 64; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: liquidazione spese di missione giunta/consiglio

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
--	-------------------------------	--

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

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

Scheda n. 65; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione degli alloggi pubblici

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

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

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

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

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

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

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

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

	popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.	al 31/12/2023
--	---	---------------

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

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

Scheda n. 66; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: lavori di somma urgenza

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

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

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

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

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

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre. In particolare vi è il rischio di utilizzo dei lavori di somma urgenza al fine di eludere le procedure previste dal Codice degli Appalti

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

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

Misure specifiche per questo trattamento	Rigoroso rispetto normativa e procedimento. Rigorosa verifica sussistenza dei presupposti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
--	--	--

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

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

Scheda n. 67; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: certificati di agibilità

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

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

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

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

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

Rischio basso di rilascio del provvedimento ampliativo per interessi privati

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

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

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

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

Scheda n. 68; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rimborsi di sanzioni non dovute

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

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

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico

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

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

	procedimento. Rapporti periodici dal Responsabile anticorruzione di prospetti riportanti in ordine cronologico, le istanze pervenute gli esiti dell'istruttoria e gli estremi dell'eventuale provvedimento di rimborso emanato.	
--	---	--

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

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

Scheda n. 69; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Occupazioni d'urgenza

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

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

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

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

Rischio medio – basso di deviazione dall'interesse pubblico.

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

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

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

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

Scheda n. 70; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Espropri

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

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

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

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

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

<i>Rischio medio – basso di deviazione dall'interesse pubblico.</i>

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

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

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

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

COMUNE DI PORTE**SPAZI ASSUNZIONALI DM 17/03/2020 CON I DATI DELLA SPESA DI PERSONALE DEL RENDICONTO 2022
spazi assunzionali per piano triennale del personale 2023/2025**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	1.092	b
resti assunzionali 2015/2019	0,00	
spesa di personale rendiconto 2022	134.874,73	
TRASFERIMENTI AL NETTO DELL'IRAP AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE DI SEGRETARIA	2018	2022
TRASFERIMENTO AL Comune capo- convenzione	26.685,84	

INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo delle eventuali spese di segreteria convenzionata)	134.874,73	
	ENTRATE RENDICONTO 2020	879.376,34	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2021	1.119.795,08	953.470,65
	ENTRATE RENDICONTO 2022	861.240,52	
	FCDE PREVISIONE 2022	9.210,85	
ENTRATE NETTO FCDE	944.259,80		

CALCOLO % ENTE	14,28%
----------------	---------------

RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%	

DETERMINAZIONE DEL MASSIMO TEORICO DI SPESA DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
MASSIMA SPESA POSSIBILE DA NON SUPERARE DETERMINAZIONE DEL VALORE TABELLA 1 (DM 17.03.2020)	ENTRATE NETTO FCDE	SOGLIA TABELLA 1	
	944.259,80	28,60%	270.058,30

CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	135.183,57	28,60%
--	------------	--------

spesa di personale 2018 (comprensivo delle spese di segreteria convenzionata)	132.063,74
---	------------

VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2 verifica resti assunzionali		34,00%	Tabella 2	ANNO 2023
			0-999	34,00%
			1000-1999	34,00%
			2000-2999	29,00%
	incremento massimo teorico	135.183,57	3000-4999	27,00%
	incremento entro limite Tabella 2	44.901,67	5000-9999	25,00%
	resti assunzionali	0,00	10000-59999	21,00%
			60000-249999	15,00%
		250000-1499999	9,00%	
		1500000>	4,50%	

aumento spesa di personale 2018 in base a tabella 2	spesa di personale 2018	spesa di personale aggiuntiva		
CALCOLATO SU PERCENTUALE 2023 TABELLA 2	132.063,74	44.901,67	176.965,41	inferiore a massima spesa teorica possibile
			totale spesa complessiva	

INCREMENTO SPESA DI PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI anno 2023	Incremento massimo teorico o limite % Tabella 2 o resti assunzionali	44.901,67
---	--	------------------

Verifica rispetto limiti spazi assunzionali sul Bilancio di previsione 2023/2025	2023	2024	2025
SPESA DI PERSONALE PREVISIONE	164.967,08	140.891,47	140.891,47
ENTRATE PREVISIONE	827.124,76	788.697,00	788.697,00
FCDE PREVISIONE	7.775,18	7.455,65	7.455,65
ENTRATE NETTO FCDE	819.349,58	781.241,35	781.241,35
PERCENTUALE	20,13%	18,03%	18,03%

Riduzione delle entrate correnti 2023 della somma relativa al contributo PNRR previsto per la digitalizzazione nella PA (contributo straordinario e potenzialmente distortivo del calcolo)

RELAZIONE SUL CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI anno 2023 DEL COMUNE DI PORTE su rendiconto 2022, IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17/03/2020.

La presente relazione contiene le risultanze dell'analisi effettuata, sulla base delle spese di personale 2022 e la media delle entrate correnti di cui ai consuntivi 2020, 2021 e 2022 ed al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2022, per determinare le capacità assunzionali anno 2023, in esecuzione della normativa vigente.

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

Visto:

- l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;
- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata il 08-06-2020 e pubblicata nella G.U. 226 del 11.09.2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

Evidenziato che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn-over, legata alle cessazioni intervenute, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato che:

- l'art. 4 del D.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni

dell'art. 2 del precitato D.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;

- per il Comune di PORTE, appartenente alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 28,60 per cento;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato D.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 e fermo in ogni caso il rispetto del valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- i valori riportati nella tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima, ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello stesso D.M. i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i Comuni appartenenti alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti è pari al 32,60%;
- ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 17/03/2020, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente.

- **IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, **al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP**, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate:

- L'art. 3 comma 2 del D.M. 21/10/2020, pubblicato sulla G.U. del 30.11.2020, ha stabilito che gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di segreteria convenzionata sono applicati dall'Ente capofila e che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ciascun Comune convenzionato computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

- L'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020 recita: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

- Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge n. 233/2021 ha concretizzato la possibilità, per i Comuni, di rinforzare i propri organici in funzione dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Inoltre si evidenzia che nei Comuni fino a 5.000 abitanti è possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, a valere sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art 31-bis, commi 5 e 6 del DL n. 152/2021). La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019.

I Comuni, per determinare gli spazi assunzionali, devono utilizzare i dati contabili dell'ultimo rendiconto approvato per la spesa di personale, mentre devono utilizzare i dati degli ultimi tre rendiconti approvati per le entrate correnti.

La magistratura contabile ha sottolineato, fin dal principio, che a prescindere dal dato utilizzato per la formulazione della programmazione del fabbisogno triennale di personale, essa deve essere aggiornata al sopraggiungere di ogni successivo rendiconto di gestione.

L'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del rendiconto della gestione dell'anno 2022, comporta che il computo degli spazi assunzionali deve essere rivisto e le azioni assunzionali già programmate saranno possibili solo se il calcolo aggiornato lo consente ancora.

Visto l'allegato prospetto con cui vengono determinati gli spazi assunzionali, calcolati ai sensi del DM. 17/03/2020 e della successiva normativa sopraccitata.

Verificato che, per questo Comune, il rapporto calcolato tra le spese di personale 2022 e la media delle entrate correnti di cui ai consuntivi 2020, 2021 e 2022 ed al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2022 è il seguente:

Spese di personale 2022: € 134.874,73
_____ = 14,28%

Media entrate netto FCDE: € 944.259,80

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 14,28%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Calcolo dell'incremento teorico ed effettivo.

➤ INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2022 = €. **135.183,57**

mentre la massima spesa possibile, comprensiva della eventuale spesa relativa alla segreteria convenzionata, è la seguente:

DETERMINAZIONE DEL MASSIMO TEORICO DI SPESA DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
MASSIMA SPESA POSSIBILE DA NON SUPERARE DETERMINAZIONE DEL VALORE TABELLA 1 (DM 17.03.2020)	ENTRATE NETTO FCDE	SOGLIA TABELLA 1	
	944.259,80	28,60%	270.058,30

➤ INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento calmierato per ulteriori assunzioni per l'anno 2023 per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = €. **44.901,67**

aumento spesa di personale 2018 in base a tabella 2	spesa di personale 2018	spesa di personale aggiuntiva		
			totale spesa complessiva	
CALCOLATO SU PERCENTUALE 2023 TABELLA 2	132.063,74	44.901,67	176.965,41	inferiore a massima spesa teorica possibile

➤ INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere a nuove e maggiori assunzioni solo entro il valore dell'incremento calmierato.

Il Comune potrebbe pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, ma l'incremento deve essere ricondotto ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.

Il Comune può pertanto assumere per nuove e maggiori assunzioni entro lo spazio finanziario di € 44.901,67 nel rispetto del limite di spesa di personale complessivamente ammissibile come definito dalla tabella 2 del DM 17.03.2020 di €. 176.965,41.

RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO PRECEDENTE - EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. **Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi**, il cui rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulti inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Al Comune di PORTE, essendo un ente virtuoso, nel 2023, sarebbe consentita la suddetta facoltà per il valore della quota di turn-over rimasta inutilizzata (capacità assunzionale del quinquennio precedente 2015/2019 su cessazioni 2014/2018), in ogni caso entro il limite di cui alla Tabella 1 della propria fascia demografica **ed in alternativa al valore calmierato sopra determinato.**

I resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 sono alternativi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella 2 del Dm 17 marzo 2020 e non possono essere sommati (queste sono le conclusioni della nota 12454/2020 che la Ragioneria generale dello Stato ha inviato al Comune di Roma). Il Mef ritiene che le due opzioni (spazi assunzionali di Tabella 2 e resti dei cinque anni antecedenti) siano alternative: il Comune sceglierà pertanto il più favorevole dei due, sempre garantendo il rispetto del valore soglia.

Per il Comune di PORTE non risultano resti assunzionali e pertanto il Comune può procedere a nuove e maggiori assunzioni entro il valore dell'incremento calmierato di cui alla tabella 2 del DM.

Premesso tutto quanto sopra esposto, si dà atto che con i dati relativi alle spese di personale 2022 e la media delle entrate correnti di cui ai consuntivi 2020, 2021 e 2022 e al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2022, l'Ente, nel corso dell'anno 2023, **ha una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni di ulteriore personale a tempo indeterminato pari ad €. 44.901,67 (maggior spazio assunzionale), tenendo presente che dovrà rispettare il limite di spesa di personale complessivamente ammissibile come definito dalla tabella 2 del DM 17.03.2020 (€. 176.965,41), nonché la sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune ed il limite di spesa di cui al comma 557 della Legge n. 296/2006, tuttora in vigore.**

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

Si fa presente che l'Ente nel determinare lo spazio assunzionale a disposizione, deve tenere presente le eventuali assunzioni che sono state previste e/o effettuate nel corso del 2022 e del 2023, utilizzando parte di tale valore di incremento. La spesa per le assunzioni già avvenute o già programmate dovrebbe essere stata prevista negli stanziamenti del Bilancio 2023/2025, comportando così una minore disponibilità di spazio assunzionale.

L'effettiva capacità di assumere (di incrementare la spesa di personale) del Comune, NON è rappresentata dal mero valore di maggiori spazi assunzionali, ma dalla differenza aritmetica tra la spesa di personale previsionale dell'anno corrente e la soglia di virtuosità dell'Ente.

La spesa di personale dell'anno corrente, spesso è differente, a causa delle normali dinamiche dotazionali (es.: maggior costo derivante da assunzioni, oneri contrattuali, spesa lavoro flessibile, ecc.), da quella registrata nel rendiconto che la norma richiede di porre a "base di calcolo" degli spazi assunzionali.

Pertanto occorre tenere presente il seguente calcolo:

VALORE SOGLIA INSUPERABILE – SPESA PREVISIONALE ANNO CORRENTE = **MARGINE EFFETTIVO PER INCREMENTO SPESA PERSONALE**

Per chiarire, il Comune di PORTE ha un possibile incremento della spesa di personale di €. 44.901,67 (maggiori spazi assunzionali) ed un valore di spesa di personale da non superare pari ad €. 176.965,41.

La spesa di personale attuale indicata nel Bilancio di previsione 2023 è pari ad €. 164.967,08.

Ciò comporta che lo spazio assunzionale effettivo è pari ad €. 11.998,33 dato dalla differenza tra il valore soglia insuperabile (176.965,41) e la spesa di personale indicata nel Bilancio di previsione (164.967,08).

§*§*§*§*§*§*

Si ricorda che ogni anno il conteggio va azzerato e rifatto; ed ogni anno il posizionamento rispetto alle soglie ridefinisce la condizione dell'Ente e la disponibilità o meno di spesa di personale incrementale.

Finora la Corte dei Conti si è espressa nella direzione che i parametri vanno verificati al momento dell'assunzione.

Si precisa altresì, che:

➤ questo Ente può assumere personale in più negli spazi "nuovi" creati dal DM, **ma eventuali cessazioni di personale in corso d'anno**, poiché generano un risparmio nella spesa di personale storica ed in particolare uno spazio rispetto al margine potenziale di assunzione, **possono essere sostituite purché non si superi la spesa "limite"**. Tutto ciò a prescindere dalla modalità di cessazione e assunzione (mobilità, concorso, pensionamento, dimissioni etc.). Non si tratta in questo caso, infatti, di nuove o maggiori assunzioni a tempo indeterminato (ovvero di un *incremento* della dotazione organica) che potrebbero essere effettuate solo negli spazi assunzionali ulteriori dati dal DM, ma di semplice sostituzione di altra unità cessata, in *invarianza* della spesa.

Ritenuto che le regole introdotte dal nuovo decreto, che la politica ha voluto definire "Crescita" sono nate certamente nello spirito e nell'intento di consentire maggiori spazi assunzionali ai Comuni, soprattutto agli Enti virtuosi e non di portare a situazioni peggiorative rispetto al previgente regime assunzionale (che permetteva la sostituzione del personale cessato).

➤ Rispetto alla quantificazione del "controvalore economico" delle assunzioni da effettuare utilizzando lo spazio assunzionale di cui sopra, si ritiene corretto procedere a calcolare un costo per dipendente che tenga conto di:

- Trattamento tabellare di accesso
- Oneri previdenziali e assistenziali sulle voci precedenti.

Si ritiene non dover aggiungere l'Irap, per omogeneità dei dati utilizzati, in quanto gli spazi assunzionali disponibili sono stati calcolati escludendo tale imposta, come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. 17/03/2020.

	2008	rendiconto 2022
Spese macroaggregato 101	142.403,00 €	142.103,93 €
Spese macroaggregato 103	1.500,00 €	- €
Irap macroaggregato 102	10.503,00 €	10.137,03 €
altre spese: convenzione segreteria con il Comune di Buriasco	- €	- €
totale spese di personale	154.406,00 €	152.240,96 €
componenti escluse: rinnovi contrattuali	- €	- €
componenti escluse: Irap Amministratori		
componenti escluse: spese elettorali		
componenti assoggettate al limite di spesa	154.406,00 €	152.240,96 €

bilancio 2023 -

assestato

143.308,09 €

- €

12.282,02 €

23.500,00 €

179.090,11 €

14.550,30 €

2.400,00 €

11.000,00 €

151.139,81 €

Spett. le

COMUNE DI PORTE (TO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.Lgs. n° 267/2000

La sottoscritta FERRARIS dott.ssa Eleonora, Revisore del Comune di Porte

RICHIAMATO

- Il D.lgs. n° 118/2011 ed il corrispondente DPCM 28/12/2011;
- Il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014

VISTI

La documentazione relativa al fabbisogno annuale delle eccedenze di personale per il triennio 2023 -2025

Il regolamento di contabilità

CONSIDERATO

Che sono rispettati i principi contabili e gli equilibri di bilancio;

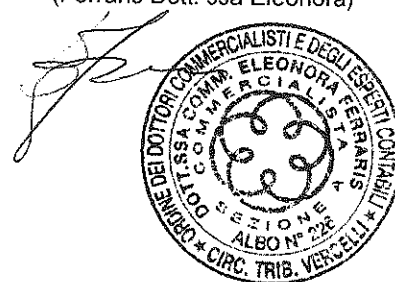
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023 - 2025

Lì, 6 ottobre 2023

IL REVISORE

(Ferraris Dott. ssa Eleonora)



La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.