

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 . Adeguata 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

* **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	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

* **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:

<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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rischio alto

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 dei successivi 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

* **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 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:

<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	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	Rigorosa 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:

<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>
--

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 economale

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/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

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

Scheda n. 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

* **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 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
--------	----	--------------------	---------------------

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico

Tabella – C – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si 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

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

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

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

<i>Rischio medio – basso di deviazione dall'interesse pubblico.</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 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