

Scheda n. 1; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Concessione in uso di beni / spazi appartenenti al patrimonio 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 e specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio* prima dell’aggiornamento del PTPCT:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	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: alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori 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 – 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. 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. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: ammissione a servizi / benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza

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

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

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico

Tabella – C – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si 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	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. 6; 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 servizio

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

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

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

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

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

<p>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</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 procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023

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

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

Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: liquidazioni di spesa in favore di appaltatori esterni ed erogatori di servizio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 8; 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. 9; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di 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. Controllo delle dichiarazioni prodotte dai contribuenti con quelle delle banche dati di altre PA	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: riscossione 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 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 (altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	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. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore

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

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

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

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

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

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

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

<p>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.</p>

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

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

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

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

Scheda n. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio di agibilità

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI 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 - 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. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti o simili

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

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

*** 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	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: 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 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 impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio - basso

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

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

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

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

Scheda n. 16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: acquisizione beni e servizi - affidamenti diretti

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 normativa. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in merito alla scelta della procedura. Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti con le informazioni richieste dalla normativa sulla 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. 17; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: acquisizione di beni e servizi. Procedura negoziata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di 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	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: 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 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	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: definizione requisiti di qualificazione

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di 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	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: definizione 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:

<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	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: redazione del cronoprogramma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di 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	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: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

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

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

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

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

<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	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: costituzione commissione di gara

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

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

*** 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	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: Revoca del bando

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di 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	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: Varianti in corso d'esecuzione al contratto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Rischio alto</i>

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

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

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

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

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

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 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

*** 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 che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.

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

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

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

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

Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/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. 32; 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 altri enti, con riferimento a procedure di 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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo 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. 33; 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 2,83

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza 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. 35; 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 2,83

* **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 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. 36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di verifica di conformità, ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di 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;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	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 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. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Stipula contratti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 38; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di mobilità interna ed esterna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 40; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Conferimento di incarichi extra istituzionali ai dipendenti

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

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

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

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

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

<i>Rischio medio – alto</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	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	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. 41; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Assegnazione di incarico di elevata 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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	15	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,5

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

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

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

<i>rischio medio - alto</i>

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	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 statale, contratti collettivi nazionali e regolamenti interni (regolamento uffici e servizi).	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: Gestione assenze /presenze/ permessi

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;	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:

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 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 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. 43; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedimenti disciplinari

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:

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

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

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

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

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

Scheda n. 44; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: contrattazione sindacale

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 45; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedura di concorso

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 46; 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	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in 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	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

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;	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: canoni di locazione passivi e attivi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 48; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: attività di controllo in materia edilizia ed ambientale

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa 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. 49; 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;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	8	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,33

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo 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. 50; 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:

<p><i>Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico 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</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 - 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. 51; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e ambientali VIA e VAS

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

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

*** 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 per favorire i privati. Il rischio è mitigato dal fatto che al processo partecipano altri attori pubblici.

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

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

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

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

Scheda n. 52; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio di permessi di costruire

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

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

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

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

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

Scheda n. 53; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilascio certificazioni urbanistiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda n. 54; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione segnalazioni e dichiarazioni 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

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

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

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

Scheda n. 55; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: redazione P.R.G.C/varianti P.R.G.C.

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

*** 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 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</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 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	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: Pubblicazione P.R.G.C. 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
--------	----	--------------------	---------------------

*** 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 - 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 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. 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. 57; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: approvazione P.R.G.C. /varianti P.R.G.C.

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 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. 58; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree interessate)

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 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. Predisposizione della scheda cronologica del procedimento. Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	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: piani attuativi di iniziativa 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;	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

*** 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 - 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 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. 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. 60; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: convenzione urbanistica – calcolo oneri

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 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	Rigorosa osservanza procedimento. Esplicitazione nella convenzione dell’attualizzazione delle tabelle parametriche e degli oneri alla data del rilascio dei singoli titoli abilitativi. Pubblicazione delle tabelle come allegato al bilancio.	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: convenzione urbanistica – individuazione 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;	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, in favore di interessi particolaristici. Tale rischio riguarda in generale tutta la materia dell’urbanistica. Per quanto riguarda tale processo il rischio è che si tenda ad attribuire particolare rilevanza ad alcune opere di urbanizzazione al fine di agevolare determinati soggetti 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 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 ed applicazione del procedimento. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato.	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: 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 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, 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. 63; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree standard

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

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

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

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

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

Rischio medio di deviazione dall’interesse pubblico. Tuttavia, rispetto ad altri processi individuati nell’ambito dell’urbanistica tale deviazione risulta avere un minore impatto sull’interesse 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 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. Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato inoltro, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie	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: 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

*** 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 - 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

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 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. 65; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia

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

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

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

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

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

Rischio medio - alto di 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

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

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

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

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

Tuttavia, rispetto ad altri processi individuati nell’ambito dell’urbanistica tale deviazione risulta avere un minore impatto sull’interesse 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 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 della normativa e applicazione del procedimento. Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo. Controllo atti successivo.	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: 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

* **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. 68; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)

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

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

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

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

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

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

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

Misure Generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo 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	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. 69; 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 1,33

*** 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 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 -	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. 70; 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

*** 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 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 –	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. 71; 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:

Rischio basso stante la marginalità dell’attività (gestione effettuata da Consorzio ACEA)

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	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. 72; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione del servizio idrico e di 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

*** 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 stante la marginalità dell’attività (gestione effettuata da ACEA e SMAT S.p.A).

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	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. 73; 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;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2023	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

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

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

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

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

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

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