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

**Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio limitato. A seguito del sisma 2016 sono aumentati i controlli sulla dimora abituale e le verifiche sulle dichiarazioni e le cessioni di fabbricati.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controlli sulle dichiarazioni* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **2**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.6 |

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

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

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

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

*Rischio limitato.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Nessuna misura specifica* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Rilascio documenti di identità**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 2.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 0.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 1 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 13 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.2 |

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

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

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

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

*Verificato rispetto delle procedure. Rischio molto limitato.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Nessuna misura specifica.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **4**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio virus informatici.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Formazione e gruppi lavoro.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 15.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.6 |

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

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

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

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

*Rischio di cessione dei diritti da parte dei privati.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Monitoraggio concessioni* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **6**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio di patrocini**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 20 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.3 |

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

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

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

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

*Rischio medio. Conoscenza del territorio limita possibili abusi.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Verifica finalità richieste.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Funzionamento degli organi collegiali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3 |

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

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

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

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

*Rischio limitato.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Adozione PEC per comunicazioni* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 0.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio di mancanza aggiornamento riferimenti normativi.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list elementi atti.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Elenco delle segnalazioni.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 2 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 15 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.5 |

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

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

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

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

*Rischio limitato.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Rotazione delle scelte.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **11**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.1 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list adempimenti.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **12**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 20 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.3 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controlli dichiarazioni.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.7 |

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

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

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

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

*Rischio lieve*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo software.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 17.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.9 |

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

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

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

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

*Rischio lieve.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controllo incrociato.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio lieve*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Pubblicità.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio medio*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 21 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.5 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list e monitoraggio.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Progettazione di opera pubblica**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18.5 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.1 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Incontri di gruppo e confronto.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Sicurezza e ordine pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Confronto interforze.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18.5 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.1 |

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

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

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

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

*Rischio medio*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Confronto con altri enti.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.3 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo software.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Gestione ordinaria delle entrate**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 1.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.7 |

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

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

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

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

*Rischio lieve.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo POS.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **24**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione ordinaria della spesa, servizi economali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio lieve.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo schede* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo software* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 17 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio lieve*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Nessuna misura specifica.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 2.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.7 |

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

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

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

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

*Rischio lieve.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo software.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Utilizzo software* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Selezione per l'affidamento di incarichi professionali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 20.5 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.4 |

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

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

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

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

*Rischio alto.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Formazione elenco.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19.5 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.3 |

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

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

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

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

*Rischio alto.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Elenco curriculum.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio alto.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Formazione elenco.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio alto.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Check list.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 19 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.2 |

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

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

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

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

*Rischio alto*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controllo videosorveglianza.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Gestione dei servizi fognari e di depurazione**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 17 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controllo sul territorio.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **35**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione protezione civile**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 17 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Formazione volontari.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Sistemi di partecipazione.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

**Servizi assistenziali e socio-sanitari**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 20 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.3 |

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

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

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

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

*Rischio alto.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controlli incrociati.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 4.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 4 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18.5 | Punt. massimo \*\*4.5 | Punt. Medio \*\*3.1 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Coinvolgimento parti.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi 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 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 2 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 18.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*3.1 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Partecipazione pubblica.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione del diritto allo studio**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 1 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 14 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.3 |

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

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

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

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

*Rischio basso.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Trasparenza.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **41**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 1.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 15.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.6 |

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

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

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

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

*Rischio basso.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Nessuna misura specifica.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 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 dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 2.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio basso.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controlli ordini e forniture.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dell’impiantistica sportiva**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)  | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 1 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 1.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema*  | 3 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4 |
| **Totale**  | 16.5 | Punt. massimo \*\*4 | Punt. Medio \*\*2.8 |

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

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

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

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

*Rischio medio.*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti*(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%**  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo**Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *Controlli sui gestori.* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.