

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

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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 2023-25                        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2,5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2,5<br>Punt. Medio ** 2,33                  |

\* 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:

CORRUZIONE POCO PROBABILE

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2,5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2,33  |

\* 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:

CORRUZIONE POCO PROBABILE

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Rilascio documenti di identità**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2,5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2,5<br>Punt. Medio ** 2,33                  |

\* 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:

CORRUZIONE POCO PROBABILE

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2,5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2,5<br>Punt. Medio ** 2,33                  |

\* 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:

CORRUZIONE POCO PROBABILE

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *     | Note di monitoraggio   |                               |
|---|-------------|--|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3,5         |  |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2           |  |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3           |  |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3           |  |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3           |  |                               |
| <b>Totale</b>   | <b>18,5</b> | Punt. massimo **<br><b>3,5</b>                               | Punt. Medio **<br><b>3,08</b> |

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

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

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

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

Rischio moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

### Rilascio di patrocini

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4         |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2         |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3         |  |
| <b>Totale</b>   | <b>17</b> | Punt. massimo ** 5<br>Punt. Medio ** 2,83                    |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

### Funzionamento degli organi collegiali

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *  | Note di monitoraggio   |
|---|----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1        | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1        |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1        |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 1        |  |
| <b>Totale</b>   | <b>6</b> | Punt. massimo ** 1      Punt. Medio ** 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 minimo

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *      | Note di monitoraggio   |
|---|--------------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2            | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2,5          |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2            |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2            |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2            |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2            |  |
| <b>Totale</b>   | <b>12,50</b> | Punt. massimo ** 2,5<br>Punt. Medio ** 2,08                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2         |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2         |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>13</b> | Punt. massimo ** 2,5<br>Punt. Medio ** 2,16                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>15</b> | Punt. massimo ** 3,5<br>Punt. Medio ** 2,50                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *     | Note di monitoraggio   |
|---|-------------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4           |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3           |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4           |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3,5         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4           |  |
| <b>Totale</b>   | <b>23,5</b> | Punt. massimo ** 4.0<br>Punt. Medio ** 3,91                  |

\* 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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

### Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4         |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3         |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 4         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4         |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> | Punt. massimo **<br><b>4.0</b> Punt. Medio **<br><b>3,50</b> |

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

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

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

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

Rischio elevato

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>23</b> |  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>22</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 3.66                  |

\* 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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2         |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2.5<br>Punt. Medio ** 2.33                  |

\* 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 moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 1.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>16</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 2,66                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4,5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4,5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3,5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4,5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3,5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4,5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>25</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 3.6                   |

\* 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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 4.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>25</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 4,16                  |

\* 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 elevatissimo

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

### Progettazione di opera pubblica

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 4.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>24</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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 ed ordine pubblico**

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>22</b> | Punt. massimo **<br><b>4.5</b> Punt. Medio **<br><b>3.6</b>  |

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

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

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

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

Rischio elevato

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 3.50                  |

\* 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 moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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 economici**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> |  |

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

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

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

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

Rischio moderato

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>22</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 3.6                   |

\* 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:

Rischi elevato

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *     | Note di monitoraggio   |
|---|-------------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3           |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3           |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3           |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3           |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4           |  |
| <b>Totale</b>   | <b>18.5</b> | Punt. massimo ** 4      Punt. Medio ** 3.08                  |

\* 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 mderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4         |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 4.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>25</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 4.16                  |

\* 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 elevatissimo

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>22</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 3.6                   |

\* 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 elevato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.0       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.0       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.0       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.0       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>19</b> | Punt. massimo ** 4.0<br>Punt. Medio ** 3.16                  |

\* 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 moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *     | Note di monitoraggio   |
|---|-------------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5         | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5         |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5         |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5         |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5         |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.0         |  |
| <b>Totale</b>   | <b>18.5</b> | Punt. massimo ** 4.0<br>Punt. Medio ** 3.08                  |

\* 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 moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 2.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>14</b> | Punt. massimo ** 2.5<br>Punt. Medio ** 2.33                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.0       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.0       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.0       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.0       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.0       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.0       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>18</b> | Punt. massimo ** 4.5<br>Punt. Medio ** 3.00                  |

\* 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 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PCTP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PCTP | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>16</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 2.66                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

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

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>17</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 2,83                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <b>[Dettagliare]</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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 dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa**

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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 (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

| Indicatori per la stima quantitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Punti * | Note di monitoraggio   |
|---|---------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4.5     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4.5     |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.5     |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4.5     |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5     |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5     |  |
| <b>Totale</b>   | 25      |  |

\* 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 elevatissimo

**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<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti<br><i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                       | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                             | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                      | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                          | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>     | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **36**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione del diritto allo studio**

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

| Azione eseguita  | Data                                | Qualifica soggetto e firma  |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       | Inserire data futuro MONITORAGGIO   | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>17</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 2,83                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>16</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 2.66                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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:

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

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 2.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 2.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 3.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>16</b> | Punt. massimo ** 3.5<br>Punt. Medio ** 2.66                  |

\* 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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 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'impiantistica sportiva

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

| Azione eseguita  | Data                                 | Qualifica soggetto e firma  |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24        | 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<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti *   | Note di monitoraggio   |
|---|-----------|--|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.5       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.5       |  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2.5       |  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 3.5       |  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 3.5       |  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.5       |  |
| <b>Totale</b>   | <b>21</b> |  |

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

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

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

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

Rischio moderato

**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<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                                       |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>S/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione - <b>S/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022</b>           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

\*\*\* 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 **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

