

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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>17</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,83</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:

*Il contributo a fondo perduto può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>                                                                                                      |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</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:

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                                                                               | 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>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</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:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</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:

*L'assegnazione della gestione di impianti a soggetti esterni, specie quando sussiste la rilevanza economica, possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Gestione 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 4         |                              |                               |
| <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>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</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:

L'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                                                                              |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                                                                                       |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                                                                   |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                            |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                                                                        |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                                                                       |                        |
| <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>                                                             |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>                                                          |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>                                                                    |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. Vanno fatti bandi pubblici, specie quando sono previsti sovvenzioni al sistema produttivo e agli enti di cittadinanza attiva. |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 4         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</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:

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va osservato il principio di rotazione</i>                 |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:  
**Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)**

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

| Azione eseguita                                                          | Data       | Qualifica soggetto e firma      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 5         |                              |                               |
| <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>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sui legali esterni.                    |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 3         |                              |                               |
| <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     | 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>12</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 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     | 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>12</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</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:

Il rilascio del patrocinio, specie se oneroso, può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Seguire in modo puntuale il regolamento comunale                                                                                                             |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 4         |                              |                               |
| <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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</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:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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; | 6         |                              |                               |
| <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>11</b> | Punt. massimo **<br><b>6</b> | Punt. Medio **<br><b>1,83</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:

La designazione non viene mai fatta dalla struttura amministrativa

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                            |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                                     |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                 |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                          |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                              |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                           |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                      |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                     |                        |
| <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>           |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>        |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>                  |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | La struttura amministrativa - Giunta e Sindaco devono osservare ciascuno le proprie competenze funzionali - vanno acquisiti con regolarità i curricula dettagliati. |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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;                       | 0         |                              |                               |
| <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     | 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>10</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</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:

*Gli interessi, anche non economici, di tipo reputazionale ed amicale potrebbero ingenerare problemi.*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Nel breve e medio periodo vanno riviste le regole interne (adozione di nuovo regolamento) e i processi di gestione</i>                                    |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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; | 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;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari          |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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; | 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;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruttive                                    |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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         |                              |                               |
| <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>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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       |                       |                        |
| <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</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: 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>                                                                                                                                                                                                     | 10      | Punt. massimo **<br>5 | Punt. Medio **<br>1,67 |

\* 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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo. In pericolo principale è che non si provveda a perseguire il recupero dei tributi non versati

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: 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>9</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</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:

Il pericolo principlale è quello di non perseguire con costanza il recupero delle somme non versate

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                      |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Al di là degli strumenti di pianificazione e di bilancio, vanno fatti piani di monitoraggio suddivisi per responsabili.                                      |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data       | Qualifica soggetto e firma      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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; | 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;                       | 5        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: 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>8</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,33</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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                                   |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                                            |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                        |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                 |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                     |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                  |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                             |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                            |                        |
| <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>                  |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>               |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>                         |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sui periti esterni che validano le stime sul valore. |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 protezione civile**

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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>7</b> | Punt. massimo **<br><b>2</b> | Punt. Medio **<br><b>1,17</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:

*Il servizio, pur avendo numerose implicazioni di interesse esterno, non si presta, almeno a livello comunale, a corruzione*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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       |                       |                        |
| <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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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>                                                                                                                                                                                                     | 6,5     | Punt. massimo **<br>3 | Punt. Medio **<br>1,08 |

\* 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 minimo in virtù di processi ben definiti

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda rotazione, specie nelle funzioni di controllo sul territorio                                                                                   |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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          |                              |                               |
| <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;                       | 0          |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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>6,5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,08</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 minimo in virtù di processi ben definiti

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda particolare attenzione ai procedimenti di cittadinanza                                                                                         |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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          |                              |                               |
| <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;                       | 0          |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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>6,5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>1,08</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 per particolare interesse del prodotto di processo da parte della criminalità

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda particolare attenzione alla corretta identificazione dei richiedenti                                                                           |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**Sicurezza e 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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 **<br><b>1</b> | Punt. Medio **<br><b>1,00</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:

Si tratta di processi che rispondono a principi di Pubblica sicurezza, dove non si può escludere rischio, ma non si ha notizia

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | <b>1</b> |                              |                               |
| <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; | <b>1</b> |                              |                               |
| <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;                       | <b>1</b> |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | <b>1</b> |                              |                               |
| <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     | <b>1</b> |                              |                               |
| <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                                              | <b>1</b> |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> | Punt. massimo **<br><b>1</b> | Punt. Medio **<br><b>1,00</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:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 42; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Gestione 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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;                                                                               | 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     | 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                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</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:

La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti                                                                       |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Gestione 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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;                                                                               | 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     | 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                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</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:

*La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Gestione della scuola dell’infanzia e degli asili nido**

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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        |                              |                               |
| <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;                                                                               | 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     | 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                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</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:

*La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.*

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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      |                                |                               |
| <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;                       | 0        |                                |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                                |                               |
| <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     | 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                                              | 0        |                                |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> | Punt. massimo **<br><b>1,5</b> | Punt. Medio **<br><b>0,50</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:

Sull'albo degli scrutatori e presidenti di seggio ci sono interessi delle forze politiche

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Tenere massima distinzione tra le funzioni politiche, anche quelle della C.E.Co. e le funzioni gestionali degli uffici                                       |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0       |                       |                        |
| <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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Nessun rischio individuabile

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Non ci sono particolari indicazioni                                                                                                                          |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Nessun rischio individuabile

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Non ci sono particolari indicazioni                                                                                                                          |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Nessun rischio individuabile

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Non ci sono particolari indicazioni                                                                                                                          |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Non esistono rischi specifici, perché i reclami vengono inviati direttamente ad ogni settore.

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Non ci sono particolari indicazioni                                                                                                                          |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Non sono elevati protesti, non sono presenti aspetti discrezionali nel resto dell'attività

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | Non ci sono particolari indicazioni                                                                                                                          |                        |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile**

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Servizio esternalizzato.

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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:

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Servizio externalizzato

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 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 dei servizi fognari e di depurazione**

**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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

Servizio esternalizzato.

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Gestione del 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 | 25/03/2021 | AVV. Giuseppe LUPO STANGHELLINI |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23        |            |                                 |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |            |                                 |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24                        |            |                                 |

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                                      | 0       |                       |                        |
| <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; | 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;                       | 0       |                       |                        |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 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     | 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                                              | 0       |                       |                        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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:

|  |
|--|
|  |
|--|

**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 ..<br><b>10%</b>                                                                     |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100%</b> Salvo privacy                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <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>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale