

TERMINI DI APPROVAZIONE, VALIDAZIONE, MONITORAGGIO ED EVENTUALE RIESAME VALIDI PER TUTTE LE SCHEDE

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del R.P.C.T. in collaborazione con i Responsabili di servizio	Entro i termini di legge	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) – Le due figure nel Comune di Barengo coincidono.	Entro i termini di legge	Segretario Comunale
Eventuale riesame per conferma/aggiornamento PTPCT 2022-24 per le due annualità successive	Entro i termini di legge	Segretario 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);

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	7	Punt. massimo ** Punt. Medio ** 2 1.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Limitato rischio corruttivo vista l'entità dell'ente e le modeste movimentazioni anagrafiche.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT ***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico

	sito	monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/2024 – annualità 2023 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0.5		
Totale	4.5	Punt. massimo	Punt. Medio

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) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Non riscontrano rischi particolari</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale	1	Punt. massimo 0.5	Punt. Medio 0.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Non riscontrano rischi particolari

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti [*]	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	3	Punt. massimo ^{**} 1	Punt. Medio ^{**} 0.5

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Fuga di notizie di informazioni riservate</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT^{***}:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Disposizioni a tutela della privacy. Già in atto.</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

^{***} 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	22	Punt. massimo 4.5 Punt. Medio 3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronema procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.</i>
<i>Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.</i>
<i>Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti</i>
<i>Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare e nella valutazione delle offerte; violazione obbligo di astensione.</i>
<i>Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente.</i>
<i>Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto.</i>
<i>Mancata applicazione di penali.</i>
<i>Omessa formalizzazione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT :

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	9.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		3	1.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Eccesso di discrezionalità nella scelta dei destinatari della misura</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti 	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	14.5	Punt. massimo  4	Punt. Medio  2.4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Opacità dei processi decisionali; violazione obbligo di astensione</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

 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);.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualit 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	19.5	Punt. massimo 5	Punt. Medio 3.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Eccessiva discrezionalità; disparità di trattamento</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	controlli a campione	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	6		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	15.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		6	2.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Discrezionalità nella gestione. Gestione scorretta dell'anonimato.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	12	Punt. massimo	Punt. Medio
		3	2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Mancato rispetto delle procedure; opacità nel processo di scelta del soggetto da nominare</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Verifica del rispetto delle procedure	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	20.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		5	3.4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Disomogeneità delle valutazioni</i> <i>Non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di presentazione delle domande.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti [*]	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	21	Punt. massimo ^{**} 5	Punt. Medio ^{**} 3.5

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT^{***}:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

^{***} 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	6	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	23.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		6	3.9

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Non corretta valutazione dei requisiti. Violazione obbligo di astensione. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti che verranno definite al verificarsi dell'evento	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	14.5	Punt. massimo 3	Punt. Medio 2.4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Mancata osservanza delle condizioni previste ex lege
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	22	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio ** 3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

*Disomogeneità delle valutazioni.
Non rispetto delle scadenze temporali.*

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	17	Punt. massimo	Punt. Medio
		3.5	2.8

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	6	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	26	Punt. massimo ** 6	Punt. Medio *** 4.3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione.</i>
<i>Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.</i>
<i>Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti.</i>
<i>Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione.</i>
<i>Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.</i>
<i>Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT ***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti. Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'ANAC. Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'ANAC.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	6	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	27.5	Punt. massimo 6	Punt. Medio 4.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione. Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A. Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti. Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'ANAC. Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'ANAC.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – ann. 2023 - si potrà applicare una program. 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 – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	20	Punt. massimo	Punt. Medio
		4	3.3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di capacità tecnico-professionale

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **20**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Sicurezza e ordine pubblico

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	23	Punt. massimo	Punt. Medio
		4	3.8

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disomogeneità delle valutazioni.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **21**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	6	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	22.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		6	3.7

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Omessa verifica incompatibilità nella composizione della commissione.</i> <i>Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</i> <i>Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scorrimento non certificate.</i> <i>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Richiesta di dichiarazioni e verifica. Pubblicazione del bando di selezione. Predefinizione dei criteri, ove già non previsti dalla contrattazione collettiva.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **22**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23	Punt. massimo	Punt. Medio
		4.5	3.8

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Disomogeneità delle valutazioni</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Piena attuazione del principio di trasparenza e di meritocrazia.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione ordinaria delle entrate

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	18.5	Punt. massimo 3.5	Punt. Medio 3.1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Opacità nel sistema di gestione delle entrate e nella destinazione delle stesse

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	21.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		5	3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Non rispetto scadenze temporali; errati pagamenti .

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Controlli a campione sui pagamenti e relativa documentazione effettuati dal Revisore dei conti.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **25**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22	Punt. massimo 4.5	Punt. Medio 3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Non rispetto delle scadenze temporali</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Controllo delle posizioni. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **26**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
Totale	23	Punt. massimo 5 Punt. Medio 3.8

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle operazioni. Disomogeneità delle valutazioni
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **27**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti 	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
Totale	25	Punt. massimo  5 Punt. Medio  4.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 -si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **28**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	25.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		5.5	4.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti. Non rispetto delle scadenze temporali.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **29**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	22	Punt. massimo	Punt. Medio
		5	3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Mancata o infedele verifica del possesso dei requisiti professionali necessari</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Osservanza della normativa applicabile (e delle linee guida ANAC)	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	26.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		5	4.4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Mancato rispetto dell'interesse pubblico nella scelta del rappresentante designato
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **31**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti [*]	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	26	Punt. massimo ^{**} 5	Punt. Medio ^{**} 4.3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disomogeneità delle valutazioni di natura discrezionale. Mancata o infedele verifica del possesso dei requisiti professionali necessari in capo al legale incaricato</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT^{***}:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Osservanza della normativa applicabile (e delle linee guida ANAC)	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

^{***} 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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **32**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
Totale	24	Punt. massimo ** Punt. Medio **

* 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) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **33**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Servizi ambientali

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22	Punt. massimo 4.5	Punt. Medio 3.6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **34**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione protezione civile

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	19.5	Punt. massimo	Punt. Medio
		3.5	3.3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza nella gestione dei rapporti con il gruppo.

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	20.5	Punt. massimo 4	Punt. Medio 3.4

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Disomogeneità e alta discrezionalità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT :

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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:

Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	20	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 3.3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Non corretta valutazione dei requisiti. Violazione obbligo di astensione e scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte, nei casi di concessione di contributi economici.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT ***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Controllo della documentazione per l'accesso alle prestazioni sociali.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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:

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	18	Punt. massimo	Punt. Medio
		3.5	3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza tra i vari operatori del settore.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **38**; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Gestione del diritto allo studio

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti 	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	11	Punt. massimo 	Punt. Medio 
		2	1.8

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Disparità di trattamento

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT  :

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

 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)*.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione del trasporto scolastico

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	13	Punt. massimo	Punt. Medio
		3	2.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

<i>Disparità di trattamento e mancato rispetto dei criteri di priorità nella gestione delle iscrizioni.</i>

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Rispetto del regolamento e della normativa in materia.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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). Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	19	Punt. massimo	Punt. Medio
		3.5	3.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT *(CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<i>Disparità di trattamento e mancato rispetto dei criteri di priorità nella gestione delle utenze. Violazione delle regole di concorrenza nella scelta dei gestori dei servizi.</i>
--

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Misure specifiche per questo trattamento	Rispetto dei regolamenti e della normativa in materia.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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)*. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 –annualità 2023 - 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 dei rapporti con le istituzioni scolastiche

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	16	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2.7

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti e mancato rispetto delle procedure.

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT***:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

*** 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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - 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 dell'impiantistica sportiva

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

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	19	Punt. massimo	Punt. Medio
		3.5	3.2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Scarsa trasparenza. Poca pubblicità delle opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo degli impianti.

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 entro i termini di conferma/aggiornamento del PTPCT

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Segnalazione e protezione	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo che verranno definite al verificarsi dell'evento e sulla base del codice di comportamento comunale	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
Disciplina del conflitto di interessi	Pubblicizzazione anche sul sito internet dei contributi. Revisione Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive

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).

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 – annualità 2023 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.