

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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 <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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico

	<b>sito</b>	monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/2027 – annualità 2026 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0.5	
<b>Totale</b>	<b>4.5</b>	Punt. massimo ** 1 Punt. Medio *** 0.7

\* 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:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	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	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0.5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>1</b>	Punt. massimo ** <b>0.5</b>	Punt. Medio ** <b>0.2</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	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	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>3</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>0.5</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<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 2025/27 – annualità 2026 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 <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b>	Punt. Medio ** <b>3.6</b>

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

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

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

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

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0.5	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	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
<b>Totale</b>	<b>9.5</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio *** <b>1.6</b>

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

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

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

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

Eccesso di discrezionalità nella scelta dei destinatari della misura

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>14.5</b>	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:

Opacità dei processi decisionali; violazione obbligo di astensione

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
<b>Totale</b>	<b>19.5</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>3.2</b>

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

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

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

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

*Eccessiva discrezionalità; 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	6	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>15.5</b>	Punt. massimo ** 6      Punt. Medio ** 2.6

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>20.5</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio *** 3.4

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

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

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

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

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
<b>Totale</b>	<b>21</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>3.5</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	Punt. massimo ** 6 Punt. Medio ** 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:

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistemizzati e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Publicizzazione 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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
<b>Totale</b>	<b>14.5</b>	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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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 <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** 4.5 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio *** 2.8

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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 <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
<b>Totale</b>	<b>26</b>	Punt. massimo ** <b>6</b>	Punt. Medio ** <b>4.3</b>

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

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

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

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

<p><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. Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti. Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione. Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale. Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.</i></p>
--

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>27.5</b>	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:

<p><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></p>
--

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – ann. 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	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:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Publicizzazione 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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	Punt. massimo ** 4 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:

<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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>22.5</b>	Punt. massimo ** 6 Punt. Medio ** 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:

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	Punt. massimo ** 4.5 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:

<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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>18.5</b>	Punt. massimo ** <b>3.5</b> Punt. Medio *** <b>3.1</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>21.5</b>	Punt. massimo ** 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:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** <b>4.5</b> Punt. Medio ** <b>3.6</b>

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
<b>Totale</b>	<b>23</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>3.8</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>25</b>	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:

*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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 -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
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5.5	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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>25.5</b>	Punt. massimo ** 5.5    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:

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo' - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo **    Punt. Medio ** <b>5</b> <b>3.6</b>

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

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

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

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

Mancata o infedele verifica del possesso dei requisiti professionali necessari
--

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>26.5</b>	Punt. massimo ** 5      Punt. Medio *** 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
<b>Totale</b>	<b>26</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>4.3</b>

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

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

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

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

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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 <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>24</b>	Punt. massimo **      Punt. Medio ** <b>5</b> <b>4</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. massimo ** 4.5 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>19.5</b>	Punt. massimo **    Punt. Medio ** <b>3.5                      3.3</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Publicizzazione 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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>20.5</b>	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:

*Disomogeneità e alta discrezionalità 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	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:

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

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>18</b>	Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 3

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

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

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

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

*Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza tra i vari operatori del settore.*

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Publicizzazione 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 2025/27 – annualità 2026 - 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	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo ** <b>2</b>	Punt. Medio *** <b>1.8</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Publicizzazione 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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>2.2</b>

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

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

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

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

*Disparità di trattamento e mancato rispetto dei criteri di priorità nella gestione delle iscrizioni.*

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>- SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>19</b>	Punt. massimo ** 3.5 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:

<p><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></p>
---

**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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	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 2025/27 –annualità 2026 - 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 <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>16</b>	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 <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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> 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
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Publicizzazione 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 2025/27 – annualità 2026 - 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
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.5	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
<b>Totale</b>	<b>19</b>	Punt. massimo ** 3.5 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:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	In considerazione delle dimensioni e della realtà dell'ente verrà effettuato un unico monitoraggio entro i termini di legge previsti per la conferma/aggiornamento del presente piano triennale per le annualità successive
<b>Segnalazione e protezione</b>	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
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	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 2025/27 – annualità 2026 - si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.