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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 23 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Rilascio documenti di identità**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **6 (01 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio di patrocini**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Funzionamento degli organi collegiali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **11 (02 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **12 (03 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **13 (04 – PIAO 2023)** ; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **14 (05 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **15 (06 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **16 (07 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **17 (08 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **18 (09 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **19 (10 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Progettazione di opera pubblica**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **20 (11 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Sicurezza e ordine pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **22 (12 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **23 (13 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione ordinaria delle entrate**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione ordinaria della spesa, servizi economali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **27 (14 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **28 (15 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **29 (16 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **33 (17 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **34 (18 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **35 (19 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dei servizi fognari e di depurazione**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **36 (20 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione protezione civile**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **37 (21 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **38 (22 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Servizi assistenziali e socio-sanitari**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **39 (23 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **40 (24 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **41 (25 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione del diritto allo studio**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **42 (26 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **43 (27 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **44 (28 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **45 (29 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dell’impiantistica sportiva**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel PIAO 2023 | Inserire data della proposta di PIAO | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Punti \* | Note di monitoraggio | |
| **Livello di interesse “esterno”:** *la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio* | 3.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:** *la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** *se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:** *l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:** *l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt. massimo \*\*  4.5 | Punt. Medio \*\*  3.6 |

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

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

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

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

*Esprimere un giudizio sintetico*

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR box n. 11 pag. 40 –*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)* | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. **10%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Segnalazione e protezione** | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  **Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”** | Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2023** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L’allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell’aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.