Scheda n.1; **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 PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 02; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Contratti per atto pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 03; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 04; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 05; **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 PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 06; **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 PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 07; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Azione eseguita* | *Data* | *Qualifica soggetto e firma* |
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 08; **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 PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un ***generico pericolo di eventi corruttivi***.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima quantitativa**  *(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 PTPCT al 30/11/2021 | |
| **Grado di discrezionalità del decisore interno:***la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato*; | 3.5 |
| **Manifestazione di eventi corruttivi in passato:***se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta*; | 3.5 |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | 3.5 |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo***o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | 3.5 |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | 4.5 |
| **Totale** | 22 | Punt.massimo \*\*  4.5 | Punt.Medio\*\*  3.6 |

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)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 PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali  *(CFR boxn. 11 pag. 40–*  *All.to 1 PNA 2019)* | Indicatori di monitoraggio richiesti  *(CFR Tabellan. 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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Trasparenza** | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - **100%** *salvo privacy* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Definizione di standard di comportamento** | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Regolamentazione** | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - **SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Semplificazione** | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo**– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Formazione** | Effettuazione di un corso di formazione  **– SI/NO** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Sensibilizzazione e partecipazione** | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti **Min. 1 news sul sito** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Rotazione** | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale **2%** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 PTPCT al 30/11/2021 |
| **Disciplina del conflitto di interessi** | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  **Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **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 06/06/2021** | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |
| **Misure specifiche per questo trattamento** | *[Dettagliare]* | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 |

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

Nell’aggiornamento al piano 2021/22 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.