ALLEGATO A (SECONDA PARTE)

|  |
| --- |
| ***Tutti i servizi*** |

Scheda n. **16**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto dei vincoli normativiutilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti |  |

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

**Nomina RUP**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Preventiva definizione dei requisiti Verifica requisiti del soggetto nominato |  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |  |
| **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*; | basso |  |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |  |
| **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* | Basso |  |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Alto |  |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**Tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Regolamentazione** | Aggiornamento regolamento per l’affidamento di servizi e forniture sottosoglia: entro il mese di settembre |  |

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

**Accesso agli atti ( documentale, civico , generalizzato)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **controllo** | Controllo rispetto dei tempi nelle risposte |  |

|  |
| --- |
| ***AMMINISTRATIVO*** |

Scheda n. **2**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei partecipanti alla selezione  |  |

Scheda n. **3**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei partecipanti alla selezione Verifica congruità del prezzo |  |

Scheda n. **51**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|  |  |  |

Scheda n. 52; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica requisiti dei candidati |  |

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

**Nomina commissari di concorso**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica requisiti dei commissari |  |

Scheda n. 53; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |

Scheda n. 54; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |

Scheda n. 50; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**procedimenti disciplinari**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|  | . |  |

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

**Gestione dei servizi accessori ai servizi scolastici (mensa, trasporto, educatori ecc.)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica dei requisiti degli utentiVerifica del rispetto del regolamento per l’accesso alle agevolazioni e verifica congruità del corrispettivo |  |

Scheda n. **48**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica dei requisiti degli utentiVerifica del rispetto del regolamento per l’accesso alle agevolazioni e verifica congruità del corrispettivo |  |

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

**Gestione del diritto allo studio**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica congruità del corrispettivo |  |

Scheda n. **11**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio di patrocini**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **regolamentazione** | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei criteri per il rilascio  |  |

Scheda n. **7**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **regolamentazione** | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei criteri per la designazione |  |

Scheda n. 18; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Alto |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |
| **regolamentazione** | Verifica rispetto del regolamento comunale |  |

Scheda n. **19**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei vincoli normativiVerifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processiVerifica dei requisiti stabiliti da nrome di legge e regolamenti |  |

Scheda n. **14**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei vincoli normativiVerifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processiVerifica dei requisiti stabiliti da nrome di legge e regolamenti |  |

Scheda n. 41; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Medio |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei vincoli normativiVerifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processiVerifica dei requisiti stabiliti da nrome di legge e regolamenti |  |

Scheda n. 4**2**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio documenti di identità**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processiVerifica dei requisiti stabiliti da nrome di legge e regolamenti |  |

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

**Legalizzazioni ed autentiche**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|  |  |  |

Scheda n. 44; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei vincoli normativiVerifica dei requisiti stabiliti da nrome di legge e regolamenti |  |

Scheda n. **45**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | BASSO |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |

Scheda n. 46; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Funzionamento degli organi collegiali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | basso |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **--------** | -------------------- |  |

**Scheda n. 47; 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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | medio |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |

|  |
| --- |
| ***TECNICO*** |

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

**Progettazione di opera pubblica**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |  |
| **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*; | basso |  |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |  |
| **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* | Medio |  |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |  |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica congruità del prezzo  |  |

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

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica regolarità della prestazioneverifica congruità del corrispettivo |  |

Scheda n. **17**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Affidamento di lavori mediante procedura complessa**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto dei vincoli normativiutilizzo di una check list con l'elencazione degli adempimenti |  |

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

**Affidamento di lavori mediante procedura semplificata**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |  |
| **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*; | basso |  |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |  |
| **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* | Basso |  |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Alto |  |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**Tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Regolamentazione** | Aggiornamento regolamento per l’affidamento di servizi e forniture sottosoglia: entro il mese di settembre |  |

Scheda n.9; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | alto |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto dei vincoli normativi |  |

Scheda n. 22; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto dei vincoli normativi |  |

Scheda n. **21**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto dei vincoli normativi |  |

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

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |

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

**Attività produttive, commerciali e di somministrazione: silenzio assenso, autorizzazioni e permessi**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |

Scheda n. **25**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |

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

**Assegnazione immobili ad enti ed associazioni**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Preventiva definizione dei criteri |  |

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

**Gestione dell’impiantistica sportiva**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica adeguatezza dei canoni di concessione |  |

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

**Gestione protezione civile**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Medio |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | Stima della congruità del corrispettivo |  |
| **Definizione di standard di comportamento** | Organizzazione attività di formazione |  |

|  |
| --- |
| *SERVIZI SOCIALI* |

Scheda n. 1; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |  |
| **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*; | basso |  |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |  |
| **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* | medio |  |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |  |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica coerenza con le normative regionali e comunali verifica adeguatezza dei canoniverifica regolarità nei pagamenti  |  |

Scheda n. **15**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | 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* | alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

**\***Basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica congruità del corrispettivo |  |
| **regolamentazione** | Verifica coerenza con la regolamentazione interna |  |

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

**Servizi assistenziali e socio-sanitari**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica requisiti del beneficiarioverifica rispetto dei vincoli normativi |  |
| **regolamentazione** | Verifica coerenza con la regolamentazione interna |  |

|  |
| --- |
| ***Economico finanziario*** |

Scheda n. 37; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione ordinaria delle entrate**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **controllo** | Verifica a campione della tempistica della riscossione Verifica aggiornamento delle banche dati |  |

Scheda n. 6; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Alto |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Alto |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **controllo** | Verifica a campione della tempistica, completezza e regolarità dei controlliVerifica aggiornamento delle banche dati |  |

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

**Gestione ordinaria della spesa, servizi economali**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica regolarità dei pagamentiverifica regolarità delle procedure |  |
| **regolamentazione** | Verifica rispetto del regolamento comunale |  |

Scheda n. 56; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gettoni di presenza degli amministratori e rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | medio |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica rispetto vincoli normativi  |  |

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

**Gestione portafoglio assicurativo- sinistri**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | medio |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo** *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | media |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **trasparenza** | Preventiva pubblicazione dei criteri di selezionePubblicazione  |  |

Scheda n. **12**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Alto |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **controllo** | Verifica coerenza con gli atti di indirizzo |  |

|  |
| --- |
| ***Polizia urbana*** |

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

**Sicurezza e ordine pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | alto |  |
| **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*; | alto |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **semplificazione** | Pianificazione dei controlli e degli interventi. Sessioni semestrali di verifica congiunta con il RPCT |  |

Scheda n. **34**; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Medio |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | alto |
| **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* | Basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica attuazione procedura di recupero mancati pagamenti |  |

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

**Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **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* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica adeguatezza dei canoni |  |

.

Scheda n. 36; **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 3 – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | medio |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | medio |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo**  *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | Medio |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | Medio |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | Medio |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |

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

**Contrassegno di parcheggi per disabili**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori per la stima qualitativa***(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)* | Giudizio\* | Esiti 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* | Alto |  |
| **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*; | basso |
| **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*; | basso |
| **Opacità del processo decisionale:***l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;* | basso |
| **Scarsa collaborazione del responsabile del processo**  *dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema* | basso |
| **Mancata attuazione delle misure di trattamento:***l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi* | basso |
| **Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo** | basso |  |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio ***al termine di ogni esercizio\*\*\**** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali*(CFR box n. 11 pag. 40 –* *All.to 1 PNA 2019)* | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
| **Controllo** | verifica del rispetto dei vincoli normativi |  |