



COMUNE DI GIURDIGNANO  
Provincia di LECCE

Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza

2020 – 22

VERBALE: MONITORAGGIO DEL ...../...../.....

In data .....si procede alla redazione del verbale n.....avente ad oggetto il monitoraggio sul PTPCT..... Sono presenti il.....e il RPCT.

Vengono analizzate le tabelle di rilevazione e le segnalazioni effettuate dai vari responsabili dei processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

In data ...../...../..... è stata distribuita una scheda di monitoraggio ad ogni responsabile dei vari processi ed è stato richiesto di restituirla compilata.

Le schede compilate, sono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA. 1**: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- **TABELLA 2**: schema della tabella di monitoraggio

Il monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni contenute nel vigente PTPCT e nell'all. 1 del PNA 2019.

**Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT**

<b>ID</b>	<b>Denominazione processo</b>
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
03	Rilascio documenti di identità
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
06	Rilascio di patrocini
07	Funzionamento degli organi collegiali
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
19	Progettazione di opera pubblica
20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
21	Sicurezza e ordine pubblico
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
24	Gestione ordinaria delle entrate
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

<b>31</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>32</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
<b>33</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
<b>34</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>35</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>36</b>	Gestione protezione civile
<b>37</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
<b>38</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari
<b>39</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>40</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>41</b>	Gestione del diritto allo studio
<b>42</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>43</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
<b>45</b>	Gestione dell'impiantistica sportiva

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Nome processo come definito nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione.

Data .....

Firma

.....

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati	Note di monitoraggio	
<b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>		<b>Da compilare</b>	
<b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i>			
<b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>			
<b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>			
<b><u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</u></b> <i>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>			
<b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>			
<b><u>Totale</u></b>		Punt. massimo ** X	Punt. Medio ** X

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

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

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

*Inserire il dato del PTPCT*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Inserire la valutazione del monitoraggio*

**Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato**

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>salvo privacy</i>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione  <b>- SI/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

**Misure specifiche**

*Riportare le misure di ciascun processo*

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Indicare l'esito del monitoraggio

*Nota per la compilazione*

**Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT**

**Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio**