



COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di LECCE

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza

2020 – 22

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

In datasi 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

| ID | Denominazione processo |
|-----------|---|
| 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 |

| | |
|-----------|---|
| 31 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. |
| 32 | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) |
| 33 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi |
| 34 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali |
| 35 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione |
| 36 | Gestione protezione civile |
| 37 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche |
| 38 | Servizi assistenziali e socio-sanitari |
| 39 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura |
| 40 | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa |
| 41 | Gestione del diritto allo studio |
| 42 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico |
| 43 | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) |
| 44 | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido |
| 45 | 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 | |
|---|------------------------|-----------------------------|--|
| <u>Livello di interesse “esterno”:</u> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i> | | Da compilare | |
| <u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i> | | | |
| <u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i> | | | |
| <u>Opacità del processo decisionale:</u> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i> | | | |
| <u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</u> <i>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i> | | | |
| <u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i> | | | |
| <u>Totale</u> | | | |

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

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