



Comune di San Vito

Provincia Sud Sardegna

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2023 – 25

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**: All. 1 Mappatura dei processi dell'ente 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 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Nome processo come definito nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del Servizio d'intesa con il Nucleo di Valutazione

Data

Firma

.....

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>		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
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