

Scheda n. ..;

**Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo -
trattamento e monitoraggio del processo e della
attività del servizio...**

Tabella – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati e proposta al RPCT	Inserire data della proposta di PTCP	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-25	Inserire data dello schema di PTCP	Generalità del RPCT + sua firma
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Inserire data controllo-MONITORAGGIO	Generalità OIV (nucleo di valutazione)/struttura di controllo + sua firma
Eventuale riesame per l'aggiornamento PTPCT 2023-25	Inserire data dell'eventuale RIESAME	Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; nel 2021 si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
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;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale		Punt. massimo ** Punt. Medio **

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

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

Tabella : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

per tutti i responsabili dell'Ente il rischio è dato da possibili ed eventuali condizionamenti nella gestione degli appalti e/o affidamenti di lavori, servizi e forniture, e la gestione del personale.
 Per il responsabile del servizio affari generali il rischio è dato anche da possibili ed eventuali condizionamenti relativi alla concessione di contributi economici e assistenziali.
 Per il Responsabile dell'Edilizia privata ed Urbanistica gli eventuali e i possibili condizionamenti riguardano: la gestione delle autorizzazioni a privati in ambito edilizio e la gestione urbanistica del territorio, nonché riconoscimento contributi a qualsiasi titolo riguardanti il servizio.
 Per il servizio Lavori pubblici, patrimonio e impianti tecnologici gli eventuali e i possibili condizionamenti riguardano: la gestione del patrimonio, pareri paesaggistici.
 Si segnala in ogni caso che al momento non sono state rilevate situazioni di pressioni e/o condizionamento.

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di ogni esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 30%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 30% <i>salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 2 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT del 31/07/2023 e 30/11/2023

*** Il PNA 2022-2024, propone una scansione temporale differenziata a seconda della dimensione dell’Ente, per quanto riguarda il Comune di San Vito prevede due monitoraggi che sono stabiliti entro il 31/07/2023 e 30/11/2023, per fare i monitoraggi delle misure e dei relativi indicatori come segue.

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 30%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 30% <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 sistematizzino 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	