

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. 2025-27	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 2025-27	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; revisionato, aggiornato e modificato nel 2024 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
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA o opacità:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2025 e 30/11/2025
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi;	0	
<b>valore economico:</b> economico del processo?	3	
<b>Scarsa collaborazione e/o mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano del responsabile del processo:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	3	
<b>Controlli:</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	
<b>Totale</b>		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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>30%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>30%</b> <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 2 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione – <b>SI</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>0%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<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>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al <u>31/07/2025 e 30/11/2025</u>

\*\*\* 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 31/07/2025 e 30/11/2025, per fare i monitoraggi delle misure e dei relativi indicatori come segue.