

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 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| 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 rilevati 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 al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 30% <i>salvo privacy</i> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 2 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo – SI | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| 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 al 31/07/2024 e 30/11/2024 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2024 e 30/11/2024 |

*** 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 | |