COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza

2021 – 23

VERBALE: MONITORAGGIO DEL …../…../…….E DEI CONTROLLI INTERNI DAL…….AL……..

In data ……..si procede alla redazione del verbale n……avente ad oggetto il monitoraggio sul PTPCT 2021-23.

Sono presenti il……e il RPCT / l'ufficio di controllo nelle persone…...

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 costituiscono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA. 1**: elenco processi contenuti nell'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.

ESEMPIO **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 aperta
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 economali
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

ESEMPIO **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	Punti assegnati	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*		Eventuale da compilare	
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*;			
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*;			
Opacità del processo decisionale: *l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*			
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*			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: *l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi*			
Totale		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 (n….) la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

Inserire il dato del PTPCT

In sede di monitoraggio si rileva:

Inserire la valutazione del monitoraggio

ESEMPIO VERIFICA E MONITORAGGIO

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato (n…)

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%** *salvo privacy*	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - **Min. 1 ordine di servizio o incontro**	
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 o 1 avviso 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 direttiva 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 nel codice di comportamento e/o nel PTPCT**	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le *lobbies* e strumenti di controllo **Da definire con apposito atto**	

[EVENTUALE] Risultano anche 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

****

ESEMPIO FASE DEI CONTROLLI INTERNI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. ..... del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione al periodo ....., si procede anche al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore Numero e data determinazione Oggetto

Ai sensi del comma ..... del succitato articolo del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sui seguenti principali indicatori, anche sulla scorta di quanto indicato dal vigente PTPCT:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;
- rispetto del codice di comportamento e della disciplina del conflitto di interessi, sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- rispetto del divieto post-employment (clausola di pantouflage inserito nella contrattualistica pubblica dell'ente);
- rispetto della disciplina sulle autorizzazioni degli incarichi extraistituzionali.

……..

ULTIMA FASE EVENTUALE

VERIFICA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCES IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI NEL VIGENTE PEG/PDO IN CIASCUNA AREA O SETTORE.