

# Allegato n.7 al PTPCT - Scheda Monitoraggio

**COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE  
DELLA CAMPANIA**

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

## Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2025 – 2027**

### MONITORAGGIO DEL ...../...../.....

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data ...../...../.....

Le schede compilate sono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA 1**: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- **TABELLA 2**: schema della tabella di monitoraggio

## Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

<b>ID</b>	<b>Denominazione processo</b>
<b>01</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>02</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
<b>03</b>	Funzionamento dell'organo di indirizzo
<b>04</b>	Formazione degli atti amministrativi
<b>05</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture
<b>06</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
<b>07</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>08</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
<b>09</b>	Incarichi e consulenze professionali. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>10</b>	Organizzazione eventi formativi

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Nome processo come definito nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata da

Data .....

Firma .....

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT sulla base della Tabella di rischio	Note di monitoraggio	
<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		<b>Da compilare</b>	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;			
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;			
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			
<b>Totale</b>		Punt. massimo ** <b>X</b>	Punt. Medio ** <b>X</b>

\* 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 attuale 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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Indicare l'esito generale 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**