



# COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

*Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale*

*n. 24 del 20/03/2021*

*Il Segretario Comunale*

*Caporale dott.sa Mariateresa*

## **ALLEGATO B**

### **“Scheda di monitoraggio”**

## **AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**2021 – 2023**

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)*

## Tabella 3D

### Applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C (Allegato A) 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 (CFR box n. 11 All. 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 - All. 1 PNA 2019)	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>Salvo privacy</i>	
<b>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate (Min. 1 ordine di servizio)	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o attività - <b>SI/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino il processo <b>SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%*</b>	
<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>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021</b>	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*Date le esigue risorse umane disponibili e visto che trattasi di un Comune di piccole dimensioni, è possibile procedere alla sola condivisione dei processi.

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio, in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

### SCHEDE MONITORAGGIO DA ABBINARE AD OGNI SINGOLO PROCESSO