

*Comune di CONIOLO*

*Provincia di Alessandria*

# Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**2021 – 23**

**MONITORAGGIO DEL 11/11/2021**

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 11/11/2021 Dopo analisi della situazione globale dell'ente

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>	positivo
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Parzialmente positivo
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>	positivo
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>	Non applicabile
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	Parzialmente positivo
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	Nessun conflitto evidente
<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	Non applicabile

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

Il monitoraggio ha evidenziato alcune criticità relative all'esiguità dei dipendenti che rende impossibile la rotazione dei responsabili nonché alcuni difetti di pubblicazione. Si cercherà di ottemperare alla formazione entro il 31/12 anche in modalità on line