

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 1			
Area Affari Generali			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI			
LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1242 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	

	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2 Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	

	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara;	Si/No	
	alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta;	Si/No	

	1) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6 Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1) In caso di determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre		
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente	Si/No	

	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:		
	- Estremi provvedimento di affidamento		
	- Oggetto della fornitura		
	-Operatore economico affidatario		
	- Importo impegnato e liquidato		
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza nrevia</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento	Si/No	

**pubblicazione di un bando di gara**

2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;	Si/No	
8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		

-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":	Si/No	
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

**AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11 Certificazione dei crediti alle imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

**AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

**AREA G) INCARICHI E NOMINE**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1 Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Numero di dichiarazioni rese	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Si/No	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013		
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G3 Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti Società</b>	1) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi	Si/No	

presso Enti Società, Fondazioni	2) Dichiarazioni da parte dell'incaricato in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs.39/2013;	Numero di dichiarazioni rese	
	3)Verifiche delle predette dichiarazioni da parte del Responsabile	Numero di verifiche effettuate	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1</b> Risarcimenti	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>H2</b> Affidamento incarichi legali esterni	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>H3</b> <b>Accordi transattivi</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

### ULTERIORI MISURE

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione</b> <b>Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori</b> <b>di</b> <b>Monitoragg</b>	<b>Risultato</b>
<b>Analisi del contenzioso pregresso:</b>	Inoltro report specifico e dettagliato al RPCT e al Sindaco al fine di indagarne le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	

## ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 2			
Area Finanziaria			
AREA A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex "Acquisizione e prgressione del personale")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
A4 Rilevazione presenze del personale	Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente dei tassi di assenza	Si/No	
A8 Posizioni assicurative (INAIL)	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA B) CONTRATTI PUBBLICI			
LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
B1 Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	

	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	

	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando	Si/No	
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni,</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	

<b>servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/ procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5 Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6 Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno condotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato.	Si/No	
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8) Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	- struttura proponente		
	- elenco operatori invitati a presentare le offerte		
- aggiudicatario			
- importo aggiudicazione			
- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			
- importo delle somme liquidate			
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No		
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No		
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":			

	- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
	- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
	14) Nel caso di affidamento diretto per “estrema urgenza”:		
	- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all’Amministrazione	Si/No	
	- efficacia dell’affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell’evento straordinario	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E5 Mandati di pagamento</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>E6 Servizio economato</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Tenuta registro annuale a cura del Responsabile del Servizio Economato dei beni acquistati mediante economato contenente: - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Si/No	
<b>E7 Trattamento economico del personale</b>	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>E8 Quantificazione e versamento dei contributi</b>	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>E9 Liquidazione salario accessorio</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile	Si/No	
<b>E10 Redazione e trasmissione modello 770 e Irap</b>	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

<b>E11</b> <b>Certificazione dei crediti ad imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi.	Si/No	

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione</b> <b>Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1</b> <b>Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione</b> <b>Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>H1</b> <b>Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>ULTERIORI MISURE</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione</b> <b>Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>

<b>Società ed organismi partecipati</b>	1) Acquisizione dell'elenco e degli indirizzi PEC, delle società e degli organismi partecipati. Verifica attuazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione di predette società	Numero elenchi acquisiti	
	2) Acquisizione dei piani adottati da tali soggetti da sottoporre al RPCT per formulare eventuali osservazioni e rilievi alla società/organismo partecipato	Numero dei piani adottati	
	3) Acquisizione della relazione annuale predisposta dal RPCT della società/organismo	Numero relazioni acquisite	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma.	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni.	Si/No	

<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT.	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	

<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 3			
Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI			
LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> <b>Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando			
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			

	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando			
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			

	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>MEPA</b>	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5)Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazioni effettuate	
	6)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B5 Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6 Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato.	Si/No	
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.		
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	

3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;	Si/No	
6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;	Si/No	
8) Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013;	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

<b>AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>D1</b> <b>Concessione, Contributi, Sovvenzioni, Sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati (Regolamento comunale di assistenza economica Delibera C.C. n. 5 del 08/01/99 mod. con Delibera di C.C. N. 30 del 16/03/2001)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazione effettuate	
	5) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D2</b> <b>Erogazione contributi e sussidi (Assegnazione borse di studio L.62/2000)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D3</b> <b>Erogazione contributi e sussidi (Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 Art.27)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D4</b> <b>Erogazione contributo agli eventi diritto delle spese sostenute per il trasporto alunni pendolari (L.R. n.24 del 1973 modificata dall'art. 9 L.R. N.14 del 3 Ottobre 2002)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D5</b> <b>Contributo sostitutivo servizio di trasporto disabili presso icentri di riabilitazione</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>D6</b> Assegno di maternità (Art. 49 L. 448 del 23/12/98)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D7</b> Bonus figlio (Art.6 c.5 L.R. n. 10 del 31/07/2003)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D8</b> Assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazioni effettuate	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D9</b> Ricovero disabili psichici in comunità alloggio (L.R.22/86 e L.328/2000 Art.6 comma 4)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D10</b> Ricovero anziani in strutture L.R. 22/86 e L.328/2000 Art. 6 comma 4	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D11</b> Ricovero minori in comunità alloggio- minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile.(L.R.22/86 Art.10 e L. 328/2000)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D12</b> Ricovero minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

(art.1 comma 2 del D.P.C.M. n.535/99)	3)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D13</b> Ricoveri in case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne e bambini vittime di violenza di genere. (L.R. N. 3 del 2012 e DPR 31/03/2015)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>D14</b> Contributo sostitutivo servizio di trasporto disabili presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>D15</b> Concessione alloggi popolari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	5) Controllo a tappeto delle Dichiarazioni Sostitutive e attuazione della normativa speciale prevista nel Bando	Numero di atti controllati	
<b>D16</b> Contributi agli Enti del Privato sociale per il potenziamento dei centri ricreativi per minori D.L. n. 73 del 21.06.2022	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e Responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>D 17</b> Contributi alle scuole paritarie per il sostegno dei costi di gestione relativi alle Scuole dell'infanziae delle sezioni Primavera. D.Lgs. 65/2017	1)Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	

	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e Responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>D18</b> <b>Voucher/contributo per abbattimento costi delle rette Asilo nido autorizzati al funzionamento. L.n.232/2016</b>	1)Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e Responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	

**AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11</b> <b>Certificazione dei crediti ad Imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

**AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2</b> <b>Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8</b> <b>Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

**AREA G) INCARICHI E NOMINE**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1</b> <b>Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma.	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento.	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni.	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	quanto previsto dal vigente PTPC .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale.	Numero di rotazioni effettuate e/o scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Numero rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	

<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT.	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico.	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti	

**PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE**  
**ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025-2027**

*RESPONSABILE AREA n. 4*

*Area Lavori Pubblici*

**AREA B) CONTRATTI PUBBLICI** **LA**  
**PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL**  
**PNRR**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>B1</b> <b>Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando	Si/No	
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2 Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	

	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando -struttura proponente -elenco operatori invitati a presentare le offerte -aggiudicatario -importo aggiudicazione -tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura -importo delle somme liquidate	Si/No	
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3 Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numeri di atti controllati	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Numero di rotazioni effettuate	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazioni effettuate	
	6)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario	Si/No	
<b>B6</b> <b>Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza;		
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Si/No	
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	3) Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma;	Si/No	
	6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;	Si/No	
	7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;	Si/No	
	8) Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione;	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013;	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando			
- struttura proponente			

	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
	- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
	- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
	14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
	- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
	- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	
<b>B10</b> <b>Appalto integrato</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre;	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	

	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7) Espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:  - oggetto del bando; - struttura proponente; - elenco operatori invitati a presentare le offerte; - aggiudicatario; - importo aggiudicazione; - tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura; importo delle somme liquidate	Si/No	
	11 ) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	12) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	Si/No	
	13)Verifica, da parte del RUP,che il progetto di fattibilità tecnica ed economica abbia i requisiti di cui all'art. 21 allegato I.7 del D.Lgs.36/2023	Si/No	
<b>B11 Subappalto</b>	1) Rispetto da parte della ditta subappaltatrice degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013	Si/No	

	2) Predisposizione da parte del Responsabile di E.Q. competente di un modello di check list per l'attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita esui requisiti necessari al fine dell'autorizzazione del subappalto	Si/No	
	3) Obbligo da parte del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione	Si/No	
	4) Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del D.L. con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti.	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11 Certificazione dei crediti ad Imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>AREA G) INCARICHI E NOMINE</b>
-----------------------------------

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>G1</b> Conferimento incarichi e consulenze	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G2</b> Incarichi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche: studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

**AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA M) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>M1 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>M2 Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati (nei casi di mancata individuazione da parte della SRR )</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4) Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7) Espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione		
	8) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>M3</b> <b>Conferimento rifiuti differenziati presso le piattaforme di raccolta</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>M4</b> <b>Conferimento</b> <b>rifiuti differenziati</b> <b>presso i centri di</b> <b>raccolta</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7) Espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 5			
Area Polizia Locale			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI			
LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	

	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando	Si/No	

	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'Ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	

<b>B6</b> <b>Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre.	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale.	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:	Si/No	
- Estremi provvedimento di affidamento			
- Oggetto della fornitura			
- Operatore economico affidatario			
- Importo impegnato e liquidato			

<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8) Espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
- struttura proponente		
- elenco operatori invitati a presentare le offerte		
- aggiudicatario		
- importo aggiudicazione		
- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
- importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C4 Rilascio autorizzazioni per disabili (Contrasegni di parcheggio)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
C5 Rilascio autorizzazioni per disabili (Concessioni di aree di parcheggio)	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
C6 Autorizzazione occupazione suolo pubblico	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>C7</b> <b>Autorizzazione</b> <b>apertura passi carrabili</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C8</b> <b>Autorizzazioni per</b> <b>competizioni sportive</b> <b>comunali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C9</b> <b>Autorizzazione per</b> <b>competizioni sportive</b> <b>extra-comunali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C10</b> <b>Licenze PS per</b> <b>accensione fuochi</b> <b>pirotecnici</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C11</b> <b>Licenze PS per lo</b> <b>svolgimento di</b> <b>spettacoli viaggianti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C12</b> <b>Tesserino Venatorio</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C13</b> <b>Circolazione e sosta</b> <b>nelle zone a traffico</b> <b>limitato</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

**AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione</b> <b>Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di</b> <b>Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11</b> <b>Certificazione dei</b> <b>crediti alle imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

**AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>F1</b> Violazione del codice della strada	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F2</b> Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F3</b> Accertamenti Anagrafici	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F4</b> Rilascio Informazioni e copie relative alle modalità di incidenti stradali	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F5</b> Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
<b>F6</b> Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
<b>F7</b> Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
<b>F8</b> Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F9</b> Controllo sull'abbandono dei rifiuti urbani	Gestione informatizzata dei processi attraverso il controllo tempestivo delle immagini	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>G1</b> Conferimento incarichi e consulenze	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2024-2026	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamentmtni che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o Numero di scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane .	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale, ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	

<b>PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE</b>			
<b>ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027</b>			
<b>RESPONSABILE AREA. n. 6</b>			
<b>Area Risorse Umane e Servizi Demografici</b>			
<b>AREA A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex "Acquisizione e prgressione del personale")</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>A1 Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale</b>	1) Dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione esaminatrice	Numero di dichiarazioni rese	
	2) Verifica all'atto della nomina della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle stesse	Numero di verifiche effettuate	
	3) Pubblicazione bandi ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	4) Rotazione dei componenti della Commissione e del segretario	Si/No	
	5) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>A3 Autorizzazioni attività extra-istituzionali a titolo oneroso e gratuito (non compresi nei compiti e doveri d'ufficio)</b>	1) Dichiarazione, al momento dell'autorizzazione dell'incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e/o insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>A5 Riscatti e collocamento a riposo dei dipendenti</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>A6 Prestiti e cessione del quinto</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>A7 Gestione salario accessorio</b>	1) Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del contratto decentrato integrativo	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA B) CONTRATTI PUBBLICI</b>			
<b>LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>B1 Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori.</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

**servizi e forniture**

3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No		
4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No		
5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi	Si/No		
6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No		
7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No		
8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No		
9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No		
10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No		
- oggetto del bando			
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			
-importo aggiudicazione			
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			
-importo delle somme liquidate			
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate		
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No		
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando -struttura proponente -elenco operatori invitati a presentare le offerte -aggiudicatario -importo aggiudicazione -tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura -importo delle somme liquidate	Si/No	
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012;	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta;	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6 Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno condotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.	Si/No	
	8) Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione.	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	

	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11) Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:	Si/No	
	- Estremi provvedimento di affidamento		
	- Oggetto della fornitura		
	- Operatore economico affidatario		
	- Importo impegnato e liquidato		
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistono i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8) Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
- struttura proponente		
- elenco operatori invitati a presentare le offerte		
- aggiudicatario		
- importo aggiudicazione		
- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
- importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

<b>AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>C14</b> Certificazioni anagrafiche	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>C15</b> Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Gestione informatizzata dei processi, dove attuabile	Si/No	
<b>C16</b> Rilascio documenti di identità	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>C18</b> Gestione della leva	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>C19</b> Consultazioni elettorali	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>C20</b> Gestione Elettorado	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>F2</b> Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F3</b> Accertamento anagrafici	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8</b> Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>G1</b> Conferimento incarichi e consulenze	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1</b> Risarcimenti	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>ULTERIORI MISURE</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Somministrazione annuale questionari</b>	Somministrazione annuale a tutti i dipendenti di questionari inerenti: 1) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata	Si/No	
	2) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado	Si/No	
	3) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza	Si/No	
<b>Acquisizione attestazione conoscenza PTCP</b>	Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e con cadenza annuale, sono tenuti ad attestare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile dell'ufficio personale, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente	Si/No	
<b>Vigilanza sull'applicazione del Codice di Comportamento</b>	Il Responsabile di P.O. Personale e il Responsabile dell'Ufficio personale verificano annualmente lo stato di attuazione del Codice attraverso l'Ufficio procedimenti disciplinari e, qualora fosse necessario, propongono l'aggiornamento del Codice di Comportamento entro il 30 settembre. L'ufficio personale procede annualmente al monitoraggio del codice di comportamento	Si/No	
<b>Inconferibilità ed incompatibilità incarichi</b>	1) Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto 39/2013 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente"	Si/No	
	2) Verifica della veridicità e incompatibilità, per un campione del 50 per cento, mediante l'accesso all'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	Si/No	
	3) Verifica delle situazioni di inconferibilità, per un campione del 50 per cento, attraverso richiesta all'Ufficio Istruzione - Casellario giudiziale presso il Tribunale	Si/No	
<b>Conflitto d'interesse</b>	Predisposizione modello dichiarazione assenza di conflitto d'interessi e relativa somministrazione e acquisizione biennale	Si/No	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>

<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/ procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP. Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o Numero di scelte organizzative effettuate	

	<p>Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p> <p>La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.</p> <p>Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane .</p>	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	<p>2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi.</p> <p>Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo</p>	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	

**PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE**  
**ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027**

*RESPONSABILE AREA n. 7*

*Area Cultura, Programmazione strategica*

**AREA B) CONTRATTI PUBBLICI**

**LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI  
 INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR**

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	

	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	- struttura proponente		
	- elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	- aggiudicatario		
	- importo aggiudicazione		
	- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	- importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2 Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	

<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara;	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta;	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	

<b>B6</b> <b>Lavori eseguiti in</b> <b>somma urgenza</b>	<p>puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le</p>	Si/No	
	<p>2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre.</p>	Si/No	
	<p>3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.</p>	Si/No	
	<p>4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.</p>	Si/No	
	<p>5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.</p>	Si/No	
	<p>6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale.</p>	Si/No	
	<p>7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.</p>	Si/No	
	<p>8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione.</p>	Si/No	

	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11) Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:	Si/No	
	- Estremi provvedimento di affidamento		
	- Oggetto della fornitura		
	- Operatore economico affidatario		
	- Importo impegnato e liquidato		
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)		
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	

	- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e conseguenziale motivazione nella determina a contrarre	Si/No	
	14) Nel caso di affidamento diretto per “estrema urgenza”:		
	- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non	Si/No	
	- efficacia dell’affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell’evento straordinario	Si/No	

<b>AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>C8 Autorizzazione per competizioni sportive comunali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C9 Autorizzazione per competizioni sportive extra-comunali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C17 Concessione di patrocini</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11 Certificazione dei crediti ad Imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>

<b>F2</b> Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8</b> Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>AREA G) INCARICHI E NOMINE</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1</b> Conferimento incarichi e consulenze	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G2</b> Incarichi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche : studi di fattibilità incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	

	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamemnti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	<p>Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.</p> <p>Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale</p>	Si/No	
		Numero di rotazioni effettuate e/o Numero di scelte organizzative effettuate	

	<p>Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p> <p>La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.</p> <p>Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane .</p>	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruutiva.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	

<p>2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi.</p> <p>Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo</p>	<p>Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti</p>	
---	---	--

**PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE  
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025-2027**

*RESPONSABILE AREA. n. 8*

*Area Tributi*

**AREA B) CONTRATTI PUBBLICI**

**LA**

**PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI  
L'ATTUAZIONE DEL PNRR**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>B1 Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando			
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			
-importo aggiudicazione			
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			

	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			
-importo aggiudicazione			
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			
-importo delle somme liquidate			
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate		

	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7) Espresa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara;	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta;	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6</b> <b>Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre.	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	

	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione.	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:	Si/No	
	- Estremi provvedimento di affidamento		
	- Oggetto della fornitura		
	- Operatore economico affidatario		
	- Importo impegnato e liquidato		
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C6 Autorizzazione	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>occupazione suolo pubblico</b>	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C7 Autorizzazione apertura passi carrabili</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E1 Attività di accertamento fiscale e tributario</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>E2 Rimborsi e sgravi</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	3) Tenuta registro annuale avente ad oggetto: - numero di rimborsi e sgravi e relativo importo	Si/No	
<b>E3 Riscossione tributi locali Imu,Tasi, Tari,Tosap, Pubblicità</b>	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>E4 Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>E11 Certificazione dei crediti alle imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>AREA G) INCARICHI E NOMINE</b>
-----------------------------------

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>G1 Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamemnti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o Numero di scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	

<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 9 Area Urbanistica			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI DEL PNRR			LA PRESENTE L'ATTUAZIONE
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando			
-struttura proponente			
-elenco operatori invitati a presentare le offerte			
-aggiudicatario			
-importo aggiudicazione			
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			
-importo delle somme liquidate			

	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione			
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura			
-importo delle somme liquidate			
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	

	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4</b> <b>Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazioni effettuate	
	6)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	

<b>B5</b> <b>Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6</b> <b>Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale.	Si/No	

	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione.	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Si/No	
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		
-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato

<b>C2</b> <b>Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n.447/1998)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttori	Numero rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/struttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11</b> <b>Certificazione dei crediti ad Imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>E13</b> <b>Concessione di suolo o di loculi</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.	Si/No	
	3) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/struttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2</b> <b>Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8</b> <b>Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>G1</b> Conferimento incarichi e consulenze	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G2</b> Incarichi per la realizzazione di opere pubbliche : studi di fattibilità,incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative.	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001;	Si/No	
	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6)Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>H1</b> Risarcimenti	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>L1 Pianificazione generale</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>L2 Procedimenti di pianificazione attuativa</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>L3 Convenzione urbanistica</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma.	Si/No	

	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni.	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTPC .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane	Si/No	

<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale, ai sensi degli artt. 15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2025/2027			
RESPONSABILE AREA n. 10			
Area Edilizia, Patrimonio			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI			
LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1</b> <b>Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	

	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando	Si/No	
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2</b> <b>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale - D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	

	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3</b> <b>Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4)Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numeri di atti controllati	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Numero di rotazioni effettuate	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero rotazioni effettuate	

	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B5 Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	
<b>B6 Lavori eseguiti in somma urgenza</b>	1) Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

	4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato	Si/No	
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

<b>bonari e arbitrati</b>	2)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</b>	1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento.	Si/No	
	2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
- struttura proponente		
- elenco operatori invitati a presentare le offerte		
- aggiudicatario		
- importo aggiudicazione		
- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
- importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":		
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

<b>AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>C1 Autorizzazione commerciali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria;	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C2 Attività produttive in variante allo strumento</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	

<b>urbanistico ( Art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)</b>	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria;	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C3 Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C6 Autorizzazione occupazione suolo pubblico</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C7 Autorizzazione apertura passi carrabili</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttori	Numero rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C10 Licenze PS per accensione fuochi pirotecnici</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>C11 Licenze PS per lo svolgimento di spettacoli viaggianti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

**AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11 Certificazione dei crediti ad Imprese</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse.	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi.	Si/No	
<b>E12 Concessione in uso beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reali di godimento</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013 dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/	Si/No	
	4) Adozione di procedure standardizzate attraverso la predisposizione di apposito schema di regolamento	Si/No	

**AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

**AREA G) INCARICHI E NOMINE**

<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1 Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G2</b> <b>Incarichi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche: studi di fattibilità, incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>H1</b> <b>Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del Servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA I) GOVERNO DEL TERRITORIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>I1 Permessi a costruire</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>I2 Permessi a costruire convenzionati (ex D.L. 12/09/2014 n. 33 art 28 bis D.P.R. 380/2001)</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>I3 Repressione abusi edilizi</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>I4 Concessioni edilizie in sanatoria</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>I5 Concessioni edilizie convenzionate in</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

sanatoria	2) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
I6 SCIA	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma.	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento.	Numero di rotazioni effettuate	

<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni.	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamemnti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	
<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o scelte organizzative effettuate	

	<p>Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p> <p>La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.</p> <p>Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane</p>	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale, ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT.	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
RESPONSABILE AREA n. 11 <i>Area Sanità, Manutenzioni</i>			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI LA PRESENTE MAPPATURA SI INTENDE APPLICATA A TUTTI I CONTRATTI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PNRR			
Procedimenti/ Processi	Misure di prevenzione Anni 2025-2027	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
<b>B1 Affidamento mediante procedura aperta (ristretta) di lavori, servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
	5) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	

	6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8) Rispetto del divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva;	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
	- oggetto del bando		
	-struttura proponente		
	-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
	-aggiudicatario		
	-importo aggiudicazione		
	-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
	-importo delle somme liquidate		
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
<b>B2 Affidamento mediante procedura</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

**negoziata di  
lavori, servizi e  
forniture**

3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come <u>introdotto con L. 190/2012</u>	Si/No	
4) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
6) Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi <u>dell'articolo 1342 del codice civile</u>	Si/No	
7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
8) Divieto di inserire nei bandi clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alle gare o riferite a caratteristiche merceologiche possedute in via esclusiva	Si/No	
9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	

	10) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati: - oggetto del bando - struttura proponente - elenco operatori invitati a presentare le offerte - aggiudicatario - importo aggiudicazione - tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura - importo delle somme liquidate	Si/No	
	11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B3 Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Prevedere nel contratto, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	

	5)Prevedere nel contratto che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale	Si/No	
	6) Prevedere nel contratto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile	Si/No	
	7)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	8)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
<b>B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA</b>	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	

	4) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013.	Si/No	
	5) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Numero di rotazioni effettuate	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B5 Proroghe contrattuali</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	5) Opzione della possibilità di prorogare espressamente prevista nei documenti di gara;	Si/No	
	6) Proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e gara già stata indetta;	Si/No	
	7) Motivazione nel corpo del provvedimento delle ragioni, non imputabili a responsabilità della stazione appaltante, che hanno comportato ritardi nell'indizione delle procedure di selezione del nuovo affidatario.	Si/No	

**B6**  
**Lavori eseguiti**  
**in somma**  
**urgenza**

1)Nella determinazione a contrarre devono essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hannoundotto a ricorrere a tale tipologia di addidamento. Le ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza	Si/No	
2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre		
3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interess	Si/No	
4)Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
5)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.	Si/No	
6)Prevedere nei bandi, negli avvisi e nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale.	Si/No	

	contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.	Si/No	
	8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
	9)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	10) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	11)Tenuta registro annuale delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:		
	- Estremi provvedimento di affidamento		
	- Oggetto della fornitura		
	-Operatore economico affidatario		
	- Importo impegnato e liquidato		
<b>B7</b> <b>Nolo a caldo e a freddo di macchinari</b>	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
<b>B8</b> <b>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3)Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>B9</b> <b>Affidamento mediante</b>	essere puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale tipologia di affidamento	Si/No	

**procedura  
negoziata senza  
previa  
pubblicazione di  
un bando di gara**

2) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
3) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotta con L. 100/2012	Si/No	
5) Prevedere nei contratti, in applicazione dell'art. 53 - comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma	Si/No	
6) Prevedere nei contratti che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale;	Si/No	
7) Prevedere nei contratti ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR n. 62/13 che tra il Responsabile dell'area che interviene in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta appaltatrice non siano intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il suddetto responsabile non abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;	Si/No	
8)Espressa indicazione dei protocolli di legalità quale causa di esclusione	Si/No	
9) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
10)Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di gara e contratti i seguenti dati:	Si/No	
- oggetto del bando		
-struttura proponente		

-elenco operatori invitati a presentare le offerte		
-aggiudicatario		
-importo aggiudicazione		
-tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura		
-importo delle somme liquidate		
11) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
12) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
13) Nel caso di affidamento diretto "per assenza di concorrenza per motivi tecnici":	Si/No	
- definizione tecnica del bene/servizio nel corpo della determina a contrarre per dimostrare che si tratta di un bene infungibile	Si/No	
- preventiva consultazione del mercato di riferimento per accertare che non vi sono altri operatori nel mercato e consequenziale motivazione nelle determina a contrarre	Si/No	
14) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili all'Amministrazione	Si/No	
- efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario	Si/No	

<b>AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>E11 Certificazione dei crediti alle</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
<b>AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>

<b>F2</b> <b>Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
<b>F8</b> <b>Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari</b>	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'inter	Si/No	

<b>AREA G) INCARICHI E NOMINE</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>G1</b> <b>Conferimento incarichi e consulenze</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
<b>G2</b> <b>Incarichi per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche :</b>	1) Rispetto del principio di rotazione tra i professionisti e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

studi di fattibilità incarichi, rilievi, progettazione, procedure espropriative	3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	4) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 ter del d.lgs. 165/2001	Numero di dichiarazioni rese	
	5) Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Si/No	
	6) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>H1 Risarcimenti</b>	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012	Si/No	
	3) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/ istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	

<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b>			
<b>Procedimenti/Processi</b>	<b>Misure di prevenzione Anni 2025-2027</b>	<b>Indicatori di Monitoraggio</b>	<b>Risultato</b>
<b>Rispetto dei tempi procedurali</b>	1) Verifica trimestrale dei tempi procedurali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	

	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedurali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedurali	Si/No	
<b>Provvedimenti amministrativi</b>	1) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione doppia firma	Si/No	
	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Si/No	
	3) Rotazione periodica del responsabile del procedimento	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere</b>	Trasmissione report semestrale al RPCT relativo ad eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La mancata trasmissione del report, costituisce attestazione che non sussistono con riferimento alle attività e ai procedimenti a rischio del settore di appartenenza le predette relazioni	Si/No	
<b>Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano</b>	Verifica della puntuale esecuzione del Piano e adozione nei confronti del personale dipendente di tutte le azioni necessarie volte all'eliminazione di ogni atto o comportamento difforme, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamemnti che per qualsiasi ragione possano compromettere la corretta applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e Trasparenza.	Si/No	

<b>Rotazione degli incarichi</b>	Monitoraggio dei tempi di permanenza dei dipendenti assegnati alla propria Area per lo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riconsiderando le assegnazioni dei compiti nel periodo di tre anni con decorrenza dall'approvazione del PTPC 2019/2021.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCP .Ove non sia possibile attuare la rotazione, attuazione scelte organizzative, che possono avere effetti analoghi, quali la distinzione tra Responsabile di P.O. e responsabile del procedimento; l'affiancamento del responsabile del procedimento con altro funzionario al fine di creare maggiore condivisione delle attività o assegnando l'istruttoria dei procedimenti a soggetti diversi favorendo la trasparenza interna delle attività, doppia firma del servizio/procedimento/istruttore e del responsabile dell'atto finale	Numero di rotazioni effettuate e/o Numero di scelte organizzative effettuate	
	Redazione annuale entro il 30 di settembre, il piano di rotazione relativo al personale assegnato alla propria area di competenza e trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La mancata redazione del piano da parte dei referenti costituisce attestazione che non sussiste necessità di rotazione tra il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. Comunicazione tempestiva al Responsabile dell'Area Risorse Umane .	Si/No	
<b>Rotazione straordinaria</b>	Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Numero di rotazioni effettuate	
<b>Trasferimento d'ufficio</b>	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	

<b>Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</b>	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi degli artt .15, 19, 24 del vigente PTCPT	Si/No	
<b>Art.35 bis D.Lgs 165/2001</b>	Per incarichi ascrivibili all'Area di propria competenza, acquisizione dall'interessato della dichiarazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui al citato art.35 bis e verifica della veridicità della dichiarazione mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	
<b>Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti</b>	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
<b>Amministrazione Trasparente</b>	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
<b>Conflitto d'interessi</b>	1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico	Si/No	
	2) Al momento dell'assegnazione ad un ufficio o alla nomina di RUP si procederà a rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei dipendenti andranno rese ai Responsabili di P.O. che le conservano, le dichiarazioni compilate dai Responsabili di P.O. sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio personale e conservate da quest'ultimo	Numero di dichiarazioni rese in rapporto agli incarichi conferiti e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti	