

ALLEGATO 9
"Obiettivi ed indicatori di monitoraggio"

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI / ATTIVITA' SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE	PERIODO CONTROLLO
TRASPARENZA	REGISTRO ACCESSO	TUTTI I DIRIGENTI	RICHIESTE DI ACCESSO	n. richieste accesso pervenute e pubblicate	Report Dirigente	Annuale
	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI GLI OBBLIGHI INDICATI NELL'ALLEGATO 8	Tempistica riportata in allegato 8 e completamento entro l'anno dell'ultima colonna prevista dal PNA 2022	Report Dirigente	Annuale
	CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE del NDV ed RPCT/ GDL	RPCT e NDV	TUTTI	VERIFICHE EFFETTUATE come da tabella ANAC	REPORT AI DIRIGENTI E AL NDV	Almeno una volta l'anno
CODICE DI COMPORTAMENTO	Controllo a campione sulla presenza in servizio e sul rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti assegnati e non collocati in smart working. Nell'anno devono essere controllati almeno una volta tutti i dipendenti	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. controlli - n. dipendenti - n. segnalazioni UDP	Report Dirigente	Annuale
	Controllo a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento interno da effettuarsi sui dipendenti assegnati anche collocati in smart working	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. controlli - n. dipendenti - n. segnalazioni UPD	Report Dirigente	Annuale
	Obbligo di inserimento negli atti di affidamento appalti, degli incarichi o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente	TUTTI I DIRIGENTI	INCARICHI, COLLABORAZIONI e APPALTI	attestazione verifiche dell'obbligo	Report Dirigente	Annuale
ROTAZIONE DEL PERSONALE*	DIRIGENTI	SINDACO	A rischio elevato	Si richiama quanto riportato nella valutazione rischio Allegato 4	controllo puntuale	di norma ogni 5 anni
	Posizioni Organizzative (EQ)	TUTTI I DIRIGENTI	Nei limiti delle risorse umane Posizioni Organizzative ogni tre anni	Si richiama quanto riportato nella valutazione rischio Allegato 4	Report Dirigente	triennale
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)*	- Presidio sistema di segnalazioni del whistleblower, accessibile al solo RPCT - Verifica delle segnalazioni	RPCT	TUTTI	attestazione attuazione	Report RPCT	annuale
FORMAZIONE*	Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione anche in modalità on line	SETTORE 3 su proposta Dirigenti	TUTTI	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	annuale
	Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'anticorruzione dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contributi, urbanistica, commercio, ecc)	SETTORE 3 su proposta RPCT	TUTTI	Numero incontri e partecipanti	Report Dirigente	da effettuarsi nella prima metà dell'anno 2023

ALLEGATO 9
"Obiettivi ed indicatori di monitoraggio"

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI / ATTIVITA' SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE	PERIODO CONTROLLO
PATTI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI LEGALITÀ	Inserimento nel disciplinare e nel capitolato di appalto per forniture, servizi e LLPP sopra soglia (anche PNRR)	SETTORE 2 e SETTORE 5	contratti pubblici	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
CONTROLLI	CONTROLLI SUCCESSIVI DI LEGITTIMITÀ	RPCT/Unità Operativa SG	Come regolamento controlli interni	- n. incontri - n. atti selezionati	Invio esito controlli a soggetti preposti	Di norma 3 volte l' anno
	controlli autocertificazioni delibera GC n. 139/2020	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	n. controlli atti n. atti pervenuti	Report Dirigente	semestrale
ANTIRICICLAGGIO	Check list prevista dalla direttiva n.1 del 16/01/2023 avente ad oggetto : Ulteriori misure anticorruzione: Check List Antiriciclaggio (attuazione misure specifiche su antiriciclaggio)	TUTTI I DIRIGENTI	Vedi direttiva RPCT	n. atti fatti per fattispecie e verifiche effettuate, n. di segnalazione	Report Dirigente	annuale
PANTOUFLAGE	Acquisizione alla presentazione delle dimissioni per collocamento a riposo della dichiarazione, resa dal dipendente all'atto della presentazione della richiesta di pensionamento di essere a conoscenza della norma che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».	SETTORE 3	Al momento della cessazioni personale	n. di contratti conclusi o conferiti; n. dichiarazioni di conoscenza divieto per i dirigenti e i titolari di incarichi di PO/EQ. Il competente ufficio personale effettuerà dal 2023 un controllo successivo a campione del 2% dei cessati, tramite verifica presso l'Agenzia delle Entrate, onde verificare il rispetto del divieto di pantouflage.	Report Dirigente	annuale
	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art.53, co. 16/ter del D. Lgs 165/2001.	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI	- n. di gare svolte - n. di gare in cui è stato inserita la misura.	Report Dirigente	annuale

ALLEGATO 9
"Obiettivi ed indicatori di monitoraggio"

MISURA PROPOSTA	MISURA DA ATTUARE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	PROCESSI / ATTIVITA' SU CUI SI APPLICA	INDICATORE ATTUAZIONE	CONTROLLO ATTUAZIONE	PERIODO CONTROLLO
ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Controllo puntuale attuazione regolamento incarichi extra istituzionali	SETTORE 3	autorizzazioni e comunicazioni	- n. richieste di autorizzazione - n. comunicazioni	Report Dirigente	annuale
	monitoraggio sul rilascio autorizzazione incarichi extra-istuzionali a dipendenti dell'ente	SETTORE 3	TUTTI	numero richieste autorizzate e n. richieste non autorizzate, distinte tra incarichi retribuiti e gratuiti per dirigenti e personale	Report Dirigente	annuale
	pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante	SETTORE 3	per le fattispecie previste nella norma	attestazione attuazione	Report Dirigente	annuale
Misure specifiche "Governo territorio"	Attuazione misure specifiche descritte nel documento allegato 7	SETTORE 4	TUTTI	attestazione attuazione nelle fattispecie verificatesi nell'anno	Report Dirigente	annuale
MONITORAGGIO Sottosezione PIAO e ALTRE NORME IN MATERIA	Ulteriori misure trasversali e strumentali previste dall'allegato 6: - tempi procedimenti; - obbligo astensione conflitti di interesse;	TUTTI I DIRIGENTI	ulteriori misure previste nell'allegato 6	Segnalare per ciascuna fattispecie se riscontrate anomalie	Report dirigente	annuale

