

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2023/2025			
RESPONSABILE AREA n. 1			
Area Affari Generali			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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			

	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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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	
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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)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	
	10) 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		
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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	
	5) 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	
	6) 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	
	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) 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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) 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

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E11 Certificazione dei crediti alle imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
-----------------------	---	----------------------------	-----------

G1 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	
G3 Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti Società, Fondazioni	1) Dichiarazione da parte dell'incaricato della insussistenza del conflitto di interessi	Si/No	
	2) Dichiarazioni da parte dell'incaricato in materia di inconferibilità 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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)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	
H2 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	
H3 Accordi transattivi	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			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Analisi del contenzioso pregresso:	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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2022-2024	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedimentali	1) Verifica trimestrale dei tempi procedimentali	Si/No	
	2) Risoluzione anomalie riscontrate	Numero di anomalie risolte	
	3) Trasmissione semestrale report indicante il rispetto degli standard procedimentali delle attività a rischio. La mancata trasmissione del report equivale ad attestazione di rispetto degli standard procedimentali	Si/No	
Provvedimenti amministrativi	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	

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	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	
Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001	Numero di trasferimenti effettuati	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale, ai sensi del vigente PTCPT	Si/No	

Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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 2023/2025			
RESPONSABILE AREA n. 2			
Area Finanziaria			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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			

B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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			
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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)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	

	10) 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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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	
	5) 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	
	6) 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	
	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)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) 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			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E5 Mandati di pagamento	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
	2) Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
E6 Servizio economato	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	
E11 Certificazione dei crediti ad Imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato

F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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) 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	

ULTERIORI MISURE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Società ed organismi partecipati	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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	

Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	

Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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 2023/2025

RESPONSABILE AREA n. 3

Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)

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: - 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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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	
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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) 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	
	10) 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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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	
	5) 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	
	6) 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	
	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)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) 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 D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
D1 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)	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	
D2 Erogazione contributi e sussidi (Assegnazione borse di studio L.62/2000)	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	
D3 Erogazione contributi e sussidi (Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo L.448/98 Art.27)	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	
D4 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)	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	
D5 Contributo sostitutivo servizio di trasporto disabili presso icentri di riabilitazione	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	
D6 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	
D7 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	
D8 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	

D9 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	
D10 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	
D11 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	
D12 Ricovero minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza (art.1 comma 2 del D.P.C.M. n.535/99)	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	
D13 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	
D14 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	
D15 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	

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E11 Certificazione dei crediti ad Imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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) 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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	

Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	

Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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 2023/2025			
<i>RESPONSABILE AREA n. 4</i>			
<i>Area Lavori Pubblici, Ambiente, S.U.A.P.</i>			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX "AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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		
	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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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	
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5			
Proroghe contrattuali	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	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) 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)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	
	10)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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013;	Si/No	
9)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C1 Autorizzazione Commerciali	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	

C2 Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (Art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)	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	
C3 Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche	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	
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	
C10 Licenze PS per accensione fuochi pirotecnici	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	
C11 Licenze PS per lo svolgimento di spettacoli viaggianti	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

E12 Concessione in uso beni immobili comunali titolo di diritto personale o reale di godimento	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/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	4) Adozione di procedure standardizzate attraverso la predisposizione di apposito schema di regolamento (anno 2021)	Si/No	
E13 Concessione di loculi	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/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	

AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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	
G2 Incarichi per la progettazione e ..	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	

realizzazione di opere pubbliche: 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	

AREA H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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) 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 M) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
M1 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana	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	
M2 Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati (nei casi di mancata individuazione da parte della SRR)	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;		
	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	
M3 Conferimento rifiuti differenziati presso le piattaforme di raccolta	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	
M4 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	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) 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) 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 2023/2025			
RESPONSABILE AREA n. 5			
Area Polizia Locale			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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		
	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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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	
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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 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) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	10) 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		
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013;	Si/No	
	9) 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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) 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 2023-2025	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) 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 di rotazioni effettuate	
	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
C7 Autorizzazione apertura passi carrabili	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 di rotazioni effettuate	

	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
C8 Autorizzazione per competizioni sportive comunali	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	
C9 Autorizzazione per competizioni sportive extra-comunali	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	
C10 Licenze PS per accensione fuochi pirotecnici	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	
C11 Licenze PS per lo svolgimento di spettacoli viaggianti	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	
C12 Tesserino Venatorio	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	
C13 Circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato	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

Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E11 Certificazione dei crediti alle imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
F1 Violazione del codice della strada	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F3 Accertamenti Anagrafici	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F4 Rilascio Informazioni e copie relative alle modalità di incidenti stradali	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F5 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	
F6 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	
F7 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	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F9 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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) 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	
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	

Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	

Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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 2023/2025			
<i>RESPONSABILE AREA. n. 6</i>			
<i>Risorse Umane e Servizi Demografici</i>			
AREA A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex "Acquisizione e progressione del personale"			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
A1 Concorsi per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale	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	
A2 Progressioni economiche o di carriera	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	
A3 Autorizzazioni attività extra-istituzionali a titolo oneroso e gratuito (non compresi nei compiti e doveri d'ufficio)	1) Dichiarazione, al momento dell'autorizzazione dell'incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e/o insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;	Numero di dichiarazioni rese	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
A4 Rilevazione presenze del personale	Pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente dei tassi di assenza	Si/No	
A5 Riscatti e collocamento a riposo dei dipendenti	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

A6 Prestiti e cessione del quinto	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
A7 Gestione salario accessorio	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	
A8 Posizioni assicurative (INAIL)	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX "AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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) 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,	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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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	
	13) Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione	Si/No	
B3			
Affidamento diretto 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 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	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	
B4			
Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	
MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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	
	conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del	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) 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)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	
	10)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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamento di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
9)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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 nelle determina a contrarre	Si/No	
13) 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 ECONOMICO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C14 Certificazioni anagrafiche	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
C15 Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Gestione informatizzata dei processi, dove attuabile	Si/No	
C16 Rilascio documenti di identità	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
C18 Gestione della leva	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

C19 Consultazioni elettorali	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
C20 Gestione Elettorado	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E7 Trattamento economico del personale	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
E8 Quantificazione e versamento dei contributi	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
E9 Liquidazione salario accessorio	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	
E10 Redazione e trasmissione modello 770 e Irap	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
E11 Certificazione dei crediti ad imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F3 Accertamenti Anagrafici	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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) 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	

ULTERIORI MISURE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Somministrazione annuale questionari	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	
Acquisizione attestazione conoscenza PTCP	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	
Vigilanza sull'applicazione del Codice di Comportamento	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	
Inconferibilità ed incompatibilità incarichi	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"	Numero di dichiarazioni acquisite	
	2) Verifica della veridicità e incompatibilità, per un campione del 50 per cento, mediante l'accesso all'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	Numero di verifiche effettuate	
	3) Verifica delle situazioni di inconferibilità, per un campione del 50 per cento, attraverso richiesta all'Ufficio Istruzione - Casellario giudiziale presso il Tribunale	Numero di verifiche effettuate	
Conflitto d'interesse	Predisposizione modello dichiarazione assenza di conflitto d'interessi e relativa somministrazione e acquisizione biennale	Si/No	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	

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	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	
Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	

Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
--	--	-------	--

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2023/2025			
RESPONSABILE AREA n. 7			
Area Sviluppo Locale, Programmazione Strategica, Cultura, Beni Culturali e Turismo			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX "AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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			
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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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		

B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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 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) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
	10) 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		
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013;	Si/No	
	9) Pubblicare tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 32, L.190/2012 sul sito web dell'Ente e nella Sezione	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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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	
13) Nel caso di affidamento diretto per "estrema urgenza":		
- accurata descrizione e motivazione nella determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza non imputabili	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C8 Autorizzazione per competizioni sportive comunali	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	
C9 Autorizzazione per competizioni sportive extra-comunali	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	
C 17 Concessione di patrocini	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse;	Si/No	

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E11 Certificazione dei crediti ad Imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato

F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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	
G2 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			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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)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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	
Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	

	<p>Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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>	<p>Numero di rotazioni effettuate e/o scelte organizzative effettuate</p>	
	<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>	<p>Si/No</p>	
Rotazione straordinaria	<p>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.</p>	<p>Numero di rotazioni effettuate</p>	
Trasferimento d'ufficio	<p>Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.</p>	<p>Numero di trasferimenti effettuati</p>	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	<p>Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.</p>	<p>Si/No</p>	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	<p>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</p>	<p>Numero di dichiarazioni e di certificati acquisiti in relazione agli incarichi conferiti</p>	
Obblighi di comportamento dei	<p>Vigilanza del Codice di comportamento.</p>	<p>Si/No</p>	
Amministrazione Trasparente	<p>Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT.</p>	<p>Si/No</p>	
Conflitto d'interessi	<p>1) Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico.</p>	<p>Si/No</p>	
	<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</p>	

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE			
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPCT 2023/2025			
RESPONSABILE AREA. n. 8			
Area Tributi			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX "AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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: - 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	
B2 Affidamento mediante procedura negoziata 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) 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		

B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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) 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	
	10) 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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	

	4) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma	Si/No	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
	9)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No		
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No		
12) 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		

	13) 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
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	
C7 Autorizzazione apertura passi carrabili	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	

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E1 Attività di accertamento fiscale e tributario	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
E2 Rimborsi e sgravi	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	
E3 Riscossione tributi locali Imu,Tasi, Tari,Tosap, Pubblicità	Gestione informatizzata dei processi	Si/No	
E4 Accertamenti con adesione dei tributi locali	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
E11 Certificazione dei crediti alle imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato

F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 Irrogazione sanzioni ufficio procedimenti disciplinari	1) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

AREA G) INCARICHI E NOMINE			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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)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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	
Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	
Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT .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	
Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	

Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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 2023/2025			
RESPONSABILE AREA n. 9			
Area Edilizia , Urbanistica			
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI (EX "AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE")			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	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: - 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	
B2 Affidamento mediante	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre	Si/No	

procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	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		
B3 Affidamento diretto 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 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	
B4 Acquisti di beni, servizi e forniture tramite RDO o tramite convenzioni MEPA	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	
B5 Proroghe contrattuali	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) 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) 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	
	10) 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	
B7 Nolo a caldo e a freddo di macchinari	Si intendono richiamate le misure previste in questa scheda per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Si/No	
B8 Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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	
B9 Affidamento mediante procedura negoziata	1) Rispetto del principio di rotazione e relativa attestazione nella determina a contrarre (ove sussistano i presupposti)	Si/No	
	2) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	

senza previa pubblicazione di un bando di gara

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 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 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 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) Pubblicazioni sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 /2013	Si/No	
9)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		
10) Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria	Si/No	
11) Distinzione tra responsabile del servizio/procedimento/istruttore e responsabile dell'atto finale e apposizione della doppia firma.	Si/No	
12) 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 nella determina a contrarre	Si/No	
13) 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
C2 Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (Art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)	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	
C7 Autorizzazione apertura passi carrabili	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	

AREA E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
E11 Certificazione dei crediti ad Imprese	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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
F2 Irrogazione di sanzioni a seguito di violazioni ordinanze	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
F8 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 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
G1 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	
G2 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			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
H1 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)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 I) GOVERNO DEL TERRITORIO			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
I1 Permessi a costruire	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	
I2 Permessi a costruire convenzionati (ex D.L. 12/09/2014 n. 33 art 28 bis D.P.R. 380/2001)	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	
I3 Repressione abusi edilizi	Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interesse	Si/No	
I4 Concessioni edilizie in sanatoria	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	
I5 Concessioni edilizie convenzionate in sanatoria	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	
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	

AREA L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
L1 Pianificazione Generale	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	
L2 Procedimento di pianificazione attuativa	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	
L3 Convenzione Urbanistica	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	

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			
Procedimenti/Processi	Misure di prevenzione Anni 2023-2025	Indicatori di Monitoraggio	Risultato
Rispetto dei tempi procedurali	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	

Provvedimenti amministrativi	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	
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	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	
Meccanismi di controllo e monitoraggio puntuale osservazione del Piano	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	
Rotazione degli incarichi	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.	Si/No	
	Programmazione e attuazione della rotazione, secondo quanto previsto dal vigente PTCPT. 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	

Rotazione straordinaria	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	
Trasferimento d'ufficio	Trasferimento d'ufficio nei casi previsti dall'art.3, co.1 della Legge 97/2001.	Numero di trasferimenti effettuati	
Monitoraggio di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	Monitoraggio e rispetto di tutte le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale , ai sensi del vigente PTCPT.	Si/No	
Art.35 bis D.Lgs 165/2001	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	
Obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti	Vigilanza del Codice di comportamento	Si/No	
Amministrazione Trasparente	Puntuale applicazione di tutte le misure previste dal codice e conseguente segnalazione di violazione al RPCT	Si/No	
Conflitto d'interessi	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	