

<b>MONITORAGGIO DELLE MISURE</b>								
<b>MISURA</b>	<b>Tempi di attuazione della misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Responsabili dell'attuazione della misura</b>	<b>Responsabili vigilanti sull'attuazione della misura</b>	<b>Strumenti adottati per l'attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Esito monitoraggio</b>	
<b>1</b>	<b>Obblighi di trasparenza</b>	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	-Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative -Ufficio Segreteria/Affari Generali	-Responsabile per la prevenzione della corruzione -Responsabile della trasparenza -Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative -Nucleo di valutazione	- Formazione ad hoc - Monitoraggio periodico	% rispetto griglia trasparenza	
<b>2</b>	<b>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici conferimenti incarichi in caso di condanna contro la P.A.</b>	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	-Acquisizione dichiarazioni sostitutive	-n. autodichiarazioni acquisite e/o pubblicate -100% incarichi	
<b>3</b>	<b>Promozione della cultura della legalità</b>	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	Attivazione canale dedicato alle consultazioni dall'esterno	Numero suggerimenti valutati/numero totali suggerimenti	
<b>4</b>	<b>I controlli interni</b>	Controllo trimestrale	Efficacia dei controlli	-Segretario Generale - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Segretario Generale -Responsabile prevenzione corruzione - Nucleo di Valutazione	-Regolamento dei controlli interni -Report risultanza dei controlli	- n. controlli effettuati - n. documenti/procedimenti controllati - n. rilievi emersi	

5	<b>Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici</b>	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - U.P.D.	Iniziative di sensibilizzazione/ formazione		
6	<b>Monitoraggio dei tempi di procedimento</b>	Annuale/se mestrale	Report risultanze controlli	- Segretario generale/Posizioni organizzative	-Segretario generale -Responsabile della trasparenza -Nucleo di valutazione	Elenco dei procedimenti aggiornato	- n. 2 report rispetto tempi procedimenti - n. segnalazioni non rispetto tempi procedimenti	
7	<b>Whistleblower interno ed esterno</b>	Tutto l'anno solare	Massima tutela	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative - U.P.D.	-Circolare del Responsabile prevenzione corruzione	- n. segnalazioni pervenute - n. procedimenti avviati a seguito di segnalazione	
8	<b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni/Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi</b>	Tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali non risulti l'attestazione o dove venga certificata la presenza di conflitto di	-Responsabili di Settore/Posizioni organizzative	-Segretario generale -Responsabili di Settore/Posizioni organizzative	- Autocertificazione - Codice di comportamento	n. autocertificazioni di assenza di conflitto di interessi/n. determinazioni	

			interessi					
<b>9</b>	<b>Attività ed incarichi extra-istituzionali</b>	Tutto l'anno solare	Piena attuazione regolamento	Responsabili di Settore/Posizioni organizzative	- Segretario generale	-Regolamento per gli incarichi -Codice di comportamento -Circolare del responsabile della prevenzione della corruzione	- n. autorizzazioni richieste e autorizzate/non autorizzate - n. segnalazioni pervenute per incarichi svolti senza autorizzazione	
<b>10</b>	<b>Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali</b>	Tutto l'anno solare	Controllo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Regolamento per gli incarichi -Codice di comportamento -Modulo insussistenza di cause inconferibilità/incompatibilità	100% nomine	
<b>11</b>	<b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	Tutto l'anno solare	Massima osservanza	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Procedure di affidamento/contratti -Circolare del Responsabile anticorruzione	n. contratti di assunzione, bandi di gara e schemi contrattuali contenenti le clausole/n° totale di contratti di assunzione, bandi e schemi contrattuali	

<b>12</b>	<b>La formazione</b>	Annuale	Sessioni formative differenziate	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	Organizzazione sessioni formative	- n. personale formato - n. ore formazione erogate (minimo 4)	
<b>13</b>	<b>Rotazione del personale</b>	Tutto l'anno solare	Acquisizione e di competenze sempre più trasversali da parte del personale	- Responsabile per la prevenzione della corruzione che valuterà l'opportunità di applicare tale misura compatibilmente con l'opportunità di salvaguardare le professionalità acquisite e i livelli qualitativi dei servizi offerti ai cittadini	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Mappatura delle aree a rischio -Funzionigramma -Profili professionali		
<b>14</b>	<b>Esclusione del ricorso all'arbitrato</b>	Tutto l'anno solare	Nessun affidamento extra fattispecie	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Procedure di affidamento/Contratti	- n. bandi/contratti contenenti le clausole - n. totale bandi/contratti	
<b>15</b>	<b>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi</b>	Tutto l'anno solare	Nessuna proroga e nessun rinnovo, ad eccezione delle	- Responsabili di Settore/posizioni organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazione semestrale dei Responsabili di Settore -Predisposizione elenco annuale	2 volte l'anno	

			fattispecie consentite dalla normativa			procedure di gara per forniture, servizi e lavori		
16	<b>Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità</b>	Tutto l'anno solare	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	-Responsabile servizio entrate -Responsabile servizio polizia locale -Responsabile servizio patrimonio -Responsabile urbanistica	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Relazioni semestrali Responsabili di Settore	-n. recupero coattivo/n. morosità	
17	<b>Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi</b>	Tutto l'anno solare	Esaustività ed oggettività delle argomentazioni	-Responsabile servizio entrate -Responsabile servizio polizia locale -Responsabile servizio patrimonio -Responsabile urbanistica	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Piena applicazione della normativa di I e II livello -Referti referenti	n. 5 controlli a campione per ognuna delle fattispecie verificatesi in ciascun Settore	
18	<b>Divieto di frazionamento del valore dell'appalto</b>	Tutto l'anno solare	Nessun frazionamento	Tutti i Responsabili di Settore dell'Ente	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Controlli a campione	Almeno una volta all'anno	
19	<b>Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi</b>	Tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali non risulti l'attestazione e o dove venga verificata la presenza di	-Tutti i Responsabili di Settore e di procedimento dell'Ente -Componenti Commissioni di gara e concorsi	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Verifica presenza di apposita attestazione nei provvedimenti	n. rilievi e/o segnalazioni/totale procedimenti	

			conflitto di interessi					
20	<b>Puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nelle determinazioni di indizione di procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Tutto l'anno solare	Esaustività delle indicazioni	Tutti i Responsabili di Settore	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione di procedure di gara	
21	<b>Monitoraggio del numero di richieste di variante (per ciascun lavoro e per totale di lavori)</b>	Tutto l'anno solare	Limitazione n. varianti in corso d'opera	-Responsabile Settore LLPP e mobilità urbana -Responsabile Settore progettazione, rigenerazione urbana e manutenzione	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazioni Responsabili -Referti referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 varianti per Settore	
22	<b>Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del crono programma (per ciascun lavoro e per totale lavori)</b>	Tutto l'anno solare	Limitazione accoglimento o richieste di rimodulazione del crono programma	Tutti i Responsabili di Settore	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazioni Responsabili -Referti referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 rimodulazioni per Settore	
23	<b>Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto/indiretto, intensificazione dei controlli a campione, da parte di ciascuna direzione, sulle</b>	Tutto l'anno solare	Incremento controllo sulle dichiarazioni pervenute	Tutti i Responsabili di Settore	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Adozione reportistica su controlli effettuati		

<b>dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46- 49 del D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000</b>								
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--