




Area	Misura	Modalità di monitoraggio	Criterio di monitoraggio	Frequenza di monitoraggio	Resp.le monitoraggio	Modalità di registrazione	Esito del monitoraggio			
							1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Inconferibilità, incompatibilità	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza cause ostative ex D.Lgs 39/13	Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata e sua pubblicazione su sito web	Verifica dichiarazioni per Amministratori e Dirigenti	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei partecipanti alle commissioni di concorso	Verifica dell'avvenuta dichiarazione e che sia richiamata nel verbale della prima seduta della commissione	Al 100% per tutte le assunzioni effettuate	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei consulenti / professionisti / fornitori, protocollato, da allegare al decreto di affidamento (lavori, servizi, forniture, incarichi professionali, consulenze/collaborazioni)	Presenza della dichiarazione contenuta nel decreto di affidamento	A campione su 3 affidamenti del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte dei partecipanti alle commissioni /segni di gara	Verifica dell'avvenuta dichiarazione protocollata e richiamata nel verbale della prima seduta della commissione/segni	A campione su 3 procedure del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di cdi da parte del RUP e gruppo di direzione lavori/ dec	Presenza dell'avvenuta dichiarazione inserita quale allegato al decreto/provvedimento di affidamento dei lavori/servizio/incarico	A campione su 3 incarichi del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Indicatori del rischio corruttivo	Indicatori del rischio corruttivo degli appalti	Acquisizione dei file riepilogativi sugli affidamenti effettuati nell'anno e calcolo degli indicatori	Confronto rispetto al periodo precedente e rispetto ad eventuali dati di confronto su base locale o nazionale	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Procedure di appalto - procedure negoziate	Verifica rotazione degli inviti agli affidamenti per procedure negoziate	Acquisizione degli elenchi degli operatori invitati alle gare negoziate e verifica della rotazione	Verifica corretto scorrimento degli inviti in base alla categoria, analisi di situazioni di inviti pulirimi o assenza di inviti ad imprese	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Procedure di appalto- affidamenti diretti	Verifica rotazione degli affidamenti e motivazione degli atti	Acquisizione degli elenchi degli incarichi effettuati tramite affidamento diretto	Verifica numero affidamenti per singolo O.E., verifica dello scorrimento dell'albo fornitori per categoria	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Procedure di appalto-gare aperte	Verifica anomalie nelle gare aperte	Verifica presenza di gare con un solo offerte o di gare andate deserte	Al 100% per tutte le gare aperte effettuate	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Procedure di affidamento - tutti i casi	Verifica della sottoscrizione da parte dell'O.E. degli impegni al rispetto del patto di integrità con ARTE GE	Presenza dell'avvenuta sottoscrizione del patto di integrità da parte dell'O.E.	A campione su 3 contratti del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Subappalto	Verifica delle misure autorizzative del subappalto	Esecuzione di audit interno sistema qualità	Verifica a campione su un'autorizzazione al subappalto (se presente su attività a rischio di infiltrazione criminale)	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Formazione in tema di etica/legalità	Verifica dell'avvenuta formazione in tema di etica/legalità secondo il piano approvato ed esito di eventuali verifiche di apprendimento	Acquisizione degli elenchi riepilogativi della formazione effettuata	Verifica completezza dell'avvenuta formazione rispetto a quanto pianificato	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Trasparenza	Verifica delle avvenute pubblicazioni previste secondo le frequenze indicate nel PPCT	Accesso al sito web e verifica dei dati pubblicati	Verifica di due sezioni e sottosezioni a rotazione trimestrale	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Trasparenza	Attestazione su rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del soggetto con funzioni di OIV	Accesso al sito web e verifica dei dati pubblicati	Verifica dell'avvenuta attestazione da parte del soggetto con funzioni di OIV e relativo esito	Annuale, secondo scadenze previste da ANAC	RPCT	Verbale del monitoraggio				
Trasparenza	Verifica delle richieste di accesso civico/accesso civico generalizzato e del rispetto delle tempistiche di risposta previste	Accesso al registro degli accessi e monitoraggio delle tempistiche di risposta	Al 100% per tutte le richieste di accesso pervenute	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio				

ESITO	
	1 Esito conforme, nessun rilievo
	2 Esito parz. conforme, rilievi minori
	3 Esito non conforme, rilievi gravi