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	annuale
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 conflitto di interessi 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	Annuale	RPCT	Verbale del monitoraggio					
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di conflitto di interessi da parte dei consulenti / professionisti incaricati	Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata agli atti al momento dell'affidamento dell'incarico	A campione su 3 affidamenti del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio					
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di conflitto di interesse da parte dei partecipanti alle commissioni /seggi di gara	Verifica dell'avvenuta dichiarazione e che sia richiamata nel verbale della prima seduta della commissione	A campione su 3 procedure del trimestre precedente	Trimestrale	RPCT	Verbale del monitoraggio					
Conflitti di interesse (cdi)	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP e gruppo di direzione lavori	Presenza della dichiarazione	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-gare aperte	Verifica nelle gare aperte	Verifica presenza di gare con una sola 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 Codice Etico	Presenza dell'avvenuta dichiarazione protocollata agli atti al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.	A campione su 3 contratti del trimestre precedente	Trimestrale	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 riposta 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