

**allegato C – Individuazione e programmazione misure specifiche e monitoraggio**

						MONITORAGGIO			
n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Tempi di realizzazione delle misure	Indicatori di monitoraggio	MODALITA' DI CONTROLLO	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE
1	Settore 1° Politiche territoriali 1° servizio Edilizia Privata e Concessioni	Governo del territorio	Permessi a costruire e autorizzazioni	Registro informatico dei permessi a costruire e delle autorizzazioni.	applicazione costante delle misure	Numero pratiche trattate su registro informatico su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Controllo a campione ex dpr 445 2000 nel rispetto dei regolamenti vigenti (in particolare vengono confrontati i dati riportati nelle dichiarazioni con quelli reperibili presso la banca dati dell'agenzia del territorio).		Numero controlli su numero dichiarazioni.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Misura di trasparenza prevista dal DPR 380/2001. La presentazione informatizzata delle pratiche concernenti i titoli abilitativi in materia di edilizia riduce il livello di discrezionalità dell'azione amministrativa; la protocollazione automatica al momento di presentazione della pratica garantisce il rispetto dell'ordine di istruttoria.		Presenza delle informazioni, come previsto da D.P.R. 380/2001, sul sito web (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	Controlli nel rispetto della legge e regolamenti; tali controlli verranno effettuati semestralmente con le posizioni organizzative di riferimento; vengono effettuati controlli e sopralluoghi periodici sulla base delle segnalazioni pervenute all'ufficio da parte di terzi. Gli illeciti edilizi e tutta la relativa documentazione sono registrati sul programma di gestione delle pratiche edilizie al fine di consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.	applicazione costante delle misure	Verifica corretto espletamento delle attività di controllo compreso il rispetto della periodicità (si/no) – Numero verifiche su numero segnalazioni.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni suolo pubblico	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente.	applicazione costante delle misure	Numero pratiche trattate su registro informatico su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
	Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (piani di recupero e lottizzazione)		Attuazione delle specifiche norme in materia di trasparenza: in particolare pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del Dlgs 33/2013. Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali.	applicazione costante delle misure	Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni		Numero controlli della motivazione su numero decisioni	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore

2026

2	Settore 1° Politiche territoriali 2° servizio territorio e ambiente		<b>Rotazione:</b> è necessario il coinvolgimento di più soggetti nel procedimento e la rotazione degli stessi.		Numero di incarichi ruotati sul totale delle pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore	
		Governo del territorio	Autorizzazioni e concessioni a tutela dell'ambiente	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente.	applicazione costante delle misure	Numero pratiche trattate su registro informatico su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
		Governo del territorio	Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	piattaforma informatica segnalazione interventi qweb per abbandono rifiuti, disservizi raccolta rifiuti e spazzamento stradale	applicazione costante delle misure	numero segnalazioni su piattaforma web / numero pratiche trattate	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
3	Settore 1° Politiche territoriali 3° servizio Sviluppo locale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici per eventi e/o manifestazioni gestite da terzi per lo sviluppo locale	Verifica del rispetto della procedura prevista dal regolamento per la promozione e valorizzazione delle libere forme associative. L'attribuzione avviene a seguito di deliberazione di G.C.		Numero di controlli effettuati per verifica conformità su numero procedimenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni per spettacolo viaggiano e commercio su aree pubbliche (attività residuale in quanto svolta da Unione Valdera principalmente)	Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controllo a campione sul mantenimento dei requisiti necessari.	applicazione costante delle misure	Numero controlli effettuati su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
4	Settore 1° Politiche territoriali 4° Servizio Patrimonio e Espropri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisto beni immobili/permute	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge e regolamentari; attuazione adempimenti , tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.	applicazione costante delle misure	Verifica corretto espletamento delle attività di controllo su numero procedure di scelta del contraente (si/no) – Numero verifiche di cui sopra su numero procedure di scelta del contraente.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
			Dismissione e alienazione di beni immobili (terreni e fabbricati)	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge e regolamentari; attuazione adempimenti , tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.		Verifica corretto espletamento delle attività di controllo su numero procedure di scelta del contraente (si/no) – Numero verifiche di cui sopra su numero procedure di scelta del contraente.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore

		Locazione di beni immobili attive e passive	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge e regolamentari; attuazione adempimenti , tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.		Verifica corretto espletamento delle attività di controllo su numero procedure di scelta del contraente (si/no) – Numero verifiche di cui sopra su numero procedure di scelta del contraente.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore	
			Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 1° settore	
5	Settore 2° Attuazione Opere strategiche 1° servizio Grandi opere strategiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed erogazione contributo ordinario e/o straordinario	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente - Regolamento.	applicazione costante delle misure	Numero pratiche trattate con utilizzo del registro informatico su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 2° Settore
6	Settore 2° Attuazione opere strategiche 2° servizio Protezione civile	Altri servizi	Convenzione con associazioni di volontariato per la collaborazione con la polizia locale ed erogazione contributo	Controllo dei requisiti nel regolamento o, comunque, delle vigenti norme.	applicazione costante delle misure	Verifica corretto espletamento delle attività di controllo su numero affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 2° Settore
7	Settore 3° Risorse e Servizi alla persona 1° servizio Finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tempistica dei pagamenti	Indicatore previsto dall'art. 9 comma 3 del DPCM 22.09.2014.  Pagamenti disposti tenendo conto delle scadenze dei documenti contabili e degli atti di liquidazione presentati.  Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013.	applicazione costante delle misure	Adozione dell'indicatore previsto dall'art. 9 comma 3 del DPCM 22.09.2014.  Numero controlli su numero pagamenti.  Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e verifica dell'evasione/elusione	L'attività di controllo è costante ed implicita nell' attività di verifica dell'evasione/elusione relativamente all'IMU.  Report trimestrale al concessionario - controlli su segnalazione.	applicazione costante delle misure	N. di contribuenti/n. Di posizioni controllate - IMU.  Numero report effettuati su numero report previsti – numero segnalazioni controllate su numero segnalazioni.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
		Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi a legali interni al comune	Esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei legali, e nel caso di affidamento diretto, motivazioni analitiche dello stesso. Rispetto dei parametri di cui al DM 37/2018 nella determinazione dei compensi.  Rispetto del codice di comportamento vigente.  Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.  Misura di rotazione	applicazione costante delle misure	Numero procedure comparative su numero incarichi – numero controlli motivazioni su numero affidamenti diretti – numero controlli parametri DM 37/2018 su totale incarichi.  Numero incarichi nei quali è espressamente inserita la clausola di applicazione del codice di comportamento su numero incarichi conferiti.  numero procedure nelle quali le dichiarazioni risultano rese correttamente su numero affidamenti.  Numero affidamenti ruotati su totale affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore

			Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore	
8	Settore 3° Risorse e servizi alla persona 2° Servizio Ufficio associato Tributi e Contenzioso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi alle associazioni/soggetti privati	Rispetto del regolamento per la concessione di contributi patrocinii ed altri benefici economici	applicazione costante delle misure	Numero controlli su applicazione del regolamento su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013		Presenza o meno degli atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 Dlgs 33/2013 nella sezione A.T.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		Numero corsi di formazione effettuati sulla materia specifica e numero partecipanti su numero soggetti operanti in area a rischio.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	Concessione ed erogazione di contributi sociali individuali, alla famiglia.	La decisione in ordine all'erogazione del contributo avviene collegialmente all'interno della commissione di assistenza sociale composta dal servizio sociale della usl e da rappresentanti del comune.		Verifica regolare svolgimento dei lavori della commissione – periodicità delle sedute – composizione.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Misura di formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.		Numero corsi di formazione effettuati sulla materia specifica e numero partecipanti su numero soggetti operanti in area a rischio.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
	Settore 3° Risorse e servizi alla persona 3° Servizio URP, Servizi alla persona, Demografici e Intercultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Attestazione e decreti di cittadinanza	Verifica rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate, risultante dalla ricevuta agli atti del fascicolo e controlli a campione.	applicazione costante delle misure	N. di controlli effettuati su n. Pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
			Pratiche di iscrizione anagrafiche e di cambio di indirizzo	Verifica rispetto dell'ordine cronologico del protocollo generale e controlli a campione.		N. di controlli effettuati su n. Pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
9	Settore 3° Risorse e servizi alla persona 4 °Servizio Personale, Organizzazione e Società Partecipate	Acquisizione e Gestione del personale	Selezione di personale e mobilità interna	Verifica del rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	applicazione costante delle misure	Numero controlli su numero procedure.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013		Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore
				Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.		Numero procedure nelle quali le dichiarazioni risultano rese correttamente su numero procedure.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore

	Acquisizione e Gestione del personale	Gestione presenze/assenze	Controllo mensile da parte dei referenti di Settore/Servizio e del Dirigente/P.O. di riferimento e da parte del Servizio Personale	Verifiche del rispetto delle misure interne e contrattuali	Rispetto della periodicità del controllo (Si/No).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 3° Settore	
10	Settore 4° Servizi di staff 4° Servizio PNRR e cultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione contributi alle associazioni/soggetti privati e messa a disposizione di sale di proprietà comunale	Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.	applicazione costante delle misure	Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 4° Settore
11	Settore 5° Lavori pubblici e gestione del territorio 3° servizio Mobilità e Sport	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni e concessioni di impianti sportivi – utilizzo palestre	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni istituito nell'anno 2017 ed aggiornato annualmente	applicazione costante delle misure	Numero pratiche trattate con utilizzo del registro informatico su numero pratiche.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente 5° Settore

12	TUTTI I SETTORI	CONTRATTI PUBBLICI	applicazione costante delle misure	in caso di affidamento diretto o negoziata attenta analisi di tutti gli affidamenti il cui valore è vicino alla soglia massima oltre la quale dovrebbe essere utilizzata una diversa procedura o alla soglia di rilevanza europea	N. provvedimenti analizzati su provvedimenti adottati e verifica congruità delle motivazioni (Si/No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				individuazione affidatari e invitati più ricorrenti in relazione agli oggetti e ai CPV degli affidamenti	N. affidamenti e inviti rivolti agli stessi operatori in relazione all'oggetto e al CPV – verifica congruità della motivazione della determina a contrarre o determina di affidamento/aggiudicazione (Si / No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				individuazione a attenta analisi delle varianti in corso d'opera	Presenza di analitica motivazione nel provvedimento (Si/No) per ogni provvedimento di variante	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici, dagli aggiornamenti ANAC ex Delibera 605 del 19/12/2023-	Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Numero corsi di formazione effettuati sulla materia specifica e numero partecipanti su numero soggetti operanti in area a rischio.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				Misura di rotazione: rotazione dei RUP compatibilmente con l'articolazione della struttura organizzativa	Numero procedimenti ruotati su totale.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
				Rotazione degli affidatari.	Numero affidamenti ruotati su totale affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore

2026

Motivazioni analitiche dell'affidamento.	Numero determinazioni a contrarre o atti similari con motivazione congrua su numero affidamenti effettuati.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Numero procedure nelle quali le dichiarazioni risultano rese correttamente su numero affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
analisi appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il subappalto e verifica della conformità alle norme delle autorizzazioni di subappalto concesse dal RUP e vigilanza in sede esecutiva	Numero verifiche su numero subappalti -riscontro adeguatezza della motivazione (Si – No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
Verifica dei controlli in fase esecutiva sulla necessità che le prestazioni dedotte in contratto siano svolte da parte del solo personale autorizzato	numero contratti verificati su numero contratti	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
Inserimento nei documenti relativi agli affidamenti di Patti di integrità e Protocolli legalità.	Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati su numero procedure di affidamento.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore

in caso di affidamento diretto o negoziata attenta analisi di tutti gli affidamenti il cui valore è vicino alla soglia massima oltre la quale dovrebbe essere utilizzata una diversa procedura o alla soglia di rilevanza europea	N. provvedimenti analizzati su provvedimenti adottati e verifica congruità delle motivazioni (Si/No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
individuazione affidatari e invitati più ricorrenti in relazione agli oggetto e ai CPV degli affidamenti	N. affidamenti e inviti rivolti agli stessi operatori in relazione all'oggetto e al CPV – verifica congruità della motivazione della determina a contrarre o determina di affidamento/aggiudicazione (Si / No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
chiara e puntuale esplicazione delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a ricorrere alla procedura negoziata	N. determinate a contrarre con adeguata motivazione su numero determinate a contrarre con procedura negoziata	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento	N. interventi nei quali si è verificato un allungamento dei tempi su numero interventi – presenza di congrua motivazione (Si – No).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
individuazione a attenta analisi delle varianti in corso d'opera	Presenza di analitica motivazione nel provvedimento (Si/No) per ogni provvedimento di variante	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore

			Rispetto atto d'obbligo, normative nazionali e comunitarie, in particolare dei Principi Regolamento UE 2021/241 Do Not Significant Harm (DNSH) Guida Operativa allegata alla circolare 30/12/2021 n. 32 e circolare MEF 11/08/2022, n. 30.		PNRR-PNC:controllo e rendicontazione degli interventi. Report sui progetti e checklist per verifiche amministrative e verifiche contabili – Sistema Regis.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
13	TUTTI I SETTORI	CONTRATTI PNRR	Misura di trasparenza: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni previste dal D.lgs.33/2013, dal Codice dei contratti pubblici, dagli aggiornamenti ANAC ex Delibera 605 del 19/12/2023	applicazione costante delle misure	Presenza di un determinato atto, dato, informazione, oggetto di pubblicazione nella sezione A.T. (si/no).	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Misura di formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare		Numero corsi di formazione effettuati sulla materia specifica e numero partecipanti su numero soggetti operanti in area a rischio.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Misura: Motivazioni analitiche dell'affidamento		Numero determinazioni a contrarre o atti similari con motivazione congrua su numero affidamenti effettuati.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Misura di rotazione: rotazione dei RUP compatibilmente con l'articolazione della struttura organizzativa		Numero procedimenti ruotati su totale.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Rotazione degli affidatari.		Numero affidamenti ruotati su totale affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Misura: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.		Numero procedure nelle quali le dichiarazioni risultano rese correttamente su numero affidamenti.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			analisi appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il subappalto e verifica della conformità alle norme delle autorizzazioni di subappalto concesse dal RUP e vigilanza in sede esecutiva		Numero verifiche su numero subappalti -riscontro adeguatezza della motivazione (Sì – No)	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore
			Verifica dei controlli in fase esecutiva sulla necessità che le prestazioni dedotte in contratto siano svolte da parte del solo personale autorizzato		numero contratti verificati su numero contratti			Dirigente Settore
			Misura: Inserimento nei documenti relativi agli affidamenti di Patti di integrità e Protocolli legalità.		Numero di patti di integrità sottoscritti e presentati su numero procedure di affidamento.	Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore