

allegato C – Individuazione e programmazione misure specifiche e monitoraggio

n.	Responsabile attuazione misure	Area di rischio	Processo	Misure	Tempi di realizzazione delle misure	Indicatori di monitoraggio
		Governo del territorio (generale)	Programma triennale delle acquisizioni di forniture e servizi	Protocollazione delle proposte inviate dai Settori	2025	Attuato/non attuato
		Contratti pubblici (generale)	Gestione iter per la stipula dei contratti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Locazione immobili urbani	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2025	Attuato/non attuato
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione attività di prevenzione della corruzione	Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2025	Attuato/non attuato
		Affari legali e contenzioso (generale)	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2025	Attuato/non attuato
			Ricezione ed inoltro istanze ed atti in materia di Volontaria Giurisdizione.	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		ALTRE	Gestione sedute organi istituzionali	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Gestione protocollo informatico	Formazione specifica sulle tematiche del processo	2025	Attuato/non attuato
			Albo: Pubblicazioni albo on-line	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Incarichi e nomine (generale)	Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione	Verifica dei requisiti	2025	Attuato/non attuato
			Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	Verifica dei requisiti	2025	Attuato/non attuato
			Formazione Albo dei professionisti esterni	Verifica dei requisiti	2025	Attuato/non attuato
			Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
			Rilascio certificazioni e documenti	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2025	Attuato/non attuato

MONITORAGGIO		
MODALITA' DI CONTROLLO	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Concessione temporanea di locali e spazi di proprietà comunale	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Patrocinio non oneroso per iniziative culturali	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
		Autorizzazioni ed atti di Polizia Mortuaria	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni anticipate di trattamento (cd. testamento biologico)	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Stato civile: Riconoscimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, voto assistito e voto domiciliare	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I

			Elettorale: Rilascio della tessera elettorale dei cittadini italiani e dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali aggiunte	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Leva: tenuta delle liste di leva	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Anagrafe: Autentica di firma e di copia	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Tenuta delle registrazioni anagrafiche	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Rendiconto	Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari	Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Mandati di pagamento	Tracciabilità dei flussi finanziari. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Inventario beni mobili	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Pagamento premi e gestione polizze assicurative, gestione dei sinistri attivi e passivi	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore I
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III

SETTORE III SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE		Istituzione e regolamentazione delle entrate, con esclusione della determinazione delle relative aliquote/tariffe	Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Criteri generali per la determinazione delle aliquote/tariffe delle entrate	Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
	Affari legali e contenzioso (generale)	Procedimento disciplinare	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Canone Unico, Cosap, ICP-DPA, Imposta di Soggiorno	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Gestione magazzino	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Gestione entrate IMU e TARI	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio. Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli. Adeguata verifica degli impegni contrattuali. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Gestione giuridica del rapporto di lavoro: contratti di lavoro, modificazioni del rapporto, gestione presenze/assenze e relativi adempimenti connessi	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Gestione previdenziale del rapporto di lavoro: pratiche pensionistiche e relativi adempimenti connessi	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III

			Sicurezza e salute sul luogo di lavoro: sorveglianza sanitaria, gestione rapporto assicurativo e relativa formazione	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Relazioni sindacali: informazione, confronto e contrattazione decentrata	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		Acquisizione e gestione del personale (generale)	Procedure selettive esterne: Concorsi pubblici, mobilità, attingimento graduatorie. Procedure selettive interne: progressioni economiche.	Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2025	Attuato/non attuato
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2025	Attuato/non attuato
			Gestione canoni	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	2025	Attuato/non attuato
			Trasformazioni diritti di superficie in proprietà per aree Pip e Peep	Misura specifica patrimonio verbalizzazione in istruttoria delle fasi del procedimento	2025	Attuato/non attuato
			Espropriazione/occupazione d'urgenza	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2025	Attuato/non attuato
			Contratto di comodato - Concessione immobile patrimonio indisponibile demaniale - Consegna immobile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Interventi di manutenzione ordinaria immobili- mezzi -impianti	Riunioni periodiche di confronto. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	Riunioni periodiche di confronto	2025	Attuato/non attuato
			Perizie di lavori in economia	Verifiche contabili	2025	Attuato/non attuato
			Partecipazione a coordinamenti intercomunali	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Piano triennale opere pubbliche	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente settore III
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V

SETTORE V LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	2025	Attuato/non attuato
		Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	Riunioni periodiche di confronto	2025	Attuato/non attuato
		Ordinanze di viabilità e Concessioni /autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
	Contratti pubblici (generale)	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2025	Attuato/non attuato
		Servizio ai funerali - affidamento del servizio	Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2025	Attuato/non attuato
		Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2025	Attuato/non attuato
		Affidamento progettazione esterna - Altri affidamenti	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	2025	Attuato/non attuato
		Interventi di somma urgenza	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
		Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	Adeguata verifica degli impegni contrattuali	2025	Attuato/non attuato
		Servizio di manutenzione telecamere videosorveglianza cittadina	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
	ALTRE	Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni etc.)	Autorizzazione	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V

		concessioni, etc.)				
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	Riunioni periodiche di confronto	2025	Attuato/non attuato
		Governo del territorio (generale)	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	2025	Attuato/non attuatoAttuato/non attuato
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Bonifica e ripristino di aree contaminate	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni	2025	Attuato/non attuato
			Attività funebre - Autorizzazione	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Autorizzazione	Acquisizione pareri da Enti Terzi o altri uffici finalizzati al rilascio del provvedimento finale	2025	Attuato/non attuato
			Comunicazioni	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
			Rilascio tabella giochi proibiti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore V
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV

SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO		Procedure concorsuali - bandi pubblici	Fissazione di termini endo-procedimentali	2025	Attuato/non attuato
		Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	2025	Attuato/non attuato
		Permesso di costruire	Acquisizione pareri da Enti Terzi o altri uffici finalizzati al rilascio del provvedimento finale	2025	Attuato/non attuato
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo	Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2025	Attuato/non attuato
		Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2025	Attuato/non attuato
		Gestione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS)	Adeguate verbalizzazioni delle attività specie con riguardo alle riunioni	2025	Attuato/non attuato
		Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2025	Attuato/non attuato
	Governo del territorio (generale)	Parere preventivo	MIS SPEC 100 - Acquisizione pareri da Enti Terzi o altri uffici finalizzati al rilascio del provvedimento finale	2025	Attuato/non attuato
		Certificato destinazione urbanistica	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
	Pianificazione urbanistica (specifica)	Piano Regolatore Generale e varianti	Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	2025	Attuato/non attuato
	Gestione delle entrate, delle spese e del	Rimborsi agli utenti per erronei versamenti e riversamento a Enti Terzi	Verifiche contabili	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV

	patrimonio				
	ALTRE	Gestione software: gestione dei contenuti e sito web, software autoprodotta, programmi applicativi forniti e office automation	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
		AGID: Attuazione progetti di e-government	Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio. Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato
SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione prestito locale	Controllo a campione dei tempi del prestito ai sensi della carta dei servizi e del regolamento comunale della biblioteca	2025	Attuato/non attuato
		Servizio di gestione tariffe e rette	Controllo tariffe ISEE	2025	Attuato/non attuato
	Acquisizione e gestione del personale (generale)	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	2025	Attuato/non attuato
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	Controllo nel limite del 5% delle tariffe ISEE	2025	Attuato/non attuato
		Concessione contributo a istituti scolastici paritari	Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2025	Attuato/non attuato
		Concessione contributo regionale buoni libri	Controllo tariffe ISEE	2025	Attuato/non attuato
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	2025	Attuato/non attuato
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuato

Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	DirigenteSettore IV
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report del dirigente	Annuale	Dirigente Settore II
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigentidi tutti i settori

**TUTTI I SETTORI
PROCESSI TRASVERSALI**

economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione procedimenti di segnalazione- Esposto	Informatizzazione e automazione del monitoraggio	2025	Attuato/non attuato
	Provvedimenti in vigilanza	Verifiche ed ispezioni inerenti gli adempimenti conseguente all'emanazione del provvedimento	2025	Attuato/non attuato
Altre	Rilevazione di Customer Satisfaction	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato

Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori

			Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze	Circolari - Linee guida interne	2025	Attuato/non attuato
		Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni	Formazione specifica sulle tematiche del processo MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	2025	Attuato/non attuatoAttuato/non attuato
		Contratti pubblici (generale)	Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	2025	Attuato/non attuato
			FASI/AZIONI: - Programmazione	Link alla pubblicazione del CV del RUP, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.	2025	Attuato/non attuato
				Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.		
				Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.		
				Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.		
				Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.		
				Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.		

Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori

		FASI/AZIONI: - Progettazione	Link alla pubblicazione del CV del RUP, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.	2025	Attuato/non attuato
			Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.		
			Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.		
			Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.		
			Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.		
			Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.		
		FASI/AZIONI: - Selezione dei contraente	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	2025	Attuato/non attuato
			Tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati effettivamente eseguiti.		
			Link alla pubblicazione del CV del RUP ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.		
			Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.		
			Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.		
			Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.		
			Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;		

Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori

TUTTI I SETTORI	CONTRATTI PUBBLICI	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali. Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.		
		Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese. Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali. Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.	2025	Attuato/non attuato
		Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese. Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.		

Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori

		FASI/AZIONI: - Esecuzione	Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti. Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale. Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982. A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici (O.O.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	2025	Attuato/non attuato
		FASI/AZIONI: - Rendicontazione	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese. Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali. Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	2025	Attuato/non attuato

Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori
Report dei dirigenti	Annuale	Dirigenti di tutti i settori