3.E - SEZIONE 2.C. – MONITORAGGIO ANNUALE ATTUAZIONE- Scheda di monitoraggio semestrale delle misure

Codice	Misura	Indicatore	Target	Data verifica 1°	Data verifica 2°	Note e azioni correttive
O1	Codice di comportamento	Dipendenti che hanno sottoscritto presa d'atto	100% del personale			
O2	Astensione e conflitto di interessi	Pratiche rilevanti con dichiarazione allegata	100%			
O3	Rotazione ordinaria e misure alternative	Atti rilevanti con doppia sottoscrizione o parere esterno	100% atti sopra soglia			
O4	Rotazione straordinaria	Casi attivati / casi verificatisi	100%			
O5	Inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013)	Incarichi controllati	Almeno 1 incarico l'anno (5% o tutti se meno di 20)			
O6	Incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni con verifica del conflitto	100%			
O7	Pantouflage (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)	Atti con clausola e dichiarazioni acquisite	100%			
O8	Patti di integrità	Operatori con patto sottoscritto	100% affidamenti e concessioni onerose			
O9	Whistleblowing (d.lgs. 24/2023)	Verifica del canale; iniziative di sensibilizzazione	Verifica entro 31.12.2026; 1 iniziativa l'anno			
O10	Formazione	Personale formato	Tutto il personale nel triennio			
O11	Monitoraggio dei termini procedimentali	Report semestrali ricevuti	1 report all'anno			
O12	Trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Obblighi assolti (Allegato 3)	100%; verifica TrasparenzAI entro 31.12.2026			
O13	Controlli interni (art. 147-bis TUEL)	Atti controllati	Campione minimo definito dal regolamento, tenuto conto tuttavia			
O14	Dichiarazioni nei contratti pubblici (art. 16 d.lgs. 36/2023)	Procedure con dichiarazioni	100%			
O15	PAD e FVOE (PNA 2025, parte speciale)	Procedure gestite integralmente in piattaforma	100%			
O16	Antiriciclaggio (art. 10 d.lgs. 231/2007)	Gestore nominato; procedura adottata	Entro 31.12.2027			
E1	Segregazione istruttoria/decisione	Pratiche con istruttoria distinta	100% di PdC, sanatorie, deroghe			

E2	Check-list e modulistica standardizzata	Pratiche con check-list	100%; modelli entro 31.12.2026			
E3	Parere tecnico di secondo livello	Pratiche sopra soglia con parere	100%; soglia entro 31.12.2026			
E4	Controlli a campione su SCIA/CILA	SCIA/CILA controllate	≥ 20% (minimo 2 l'anno)			
E5	Tracciabilità dell'azione repressiva	Segnalazioni con avvio nei termini interni	Termine proposto: 30 giorni dalla conoscenza			
E6	Trasparenza proattiva rafforzata	Pubblicazioni effettuate	4 l'anno			
E7	Uniformità di oneri, monetizzazioni ed esenzioni	Atti con richiamo al parametro	100%			
E8	Motivazione rafforzata degli atti discrezionali	Atti con motivazione rafforzata	100%			
E9	Commissione locale per il paesaggio	Verbali pubblicati / pratiche esaminate	100%			
E10	Protocollo con Ordini professionali (facoltativo)	Protocollo sottoscritto	Entro il 2027, se adottato			
T1	Regolamento e graduatoria per concessioni	Regolamento approvato; rinnovi automatici	Entro 31.12.2026; 0 rinnovi automatici			
T2	Rotazione degli operatori per assegnazioni ricorrenti	Assegnazioni con rotazione documentata	100%			
T3	Regolamento per contributi e patrocini	Beneficiari pubblicati con importi	100%			
T4	Canoni concessori	Canoni verificati	Ogni 3 anni			
T5	Dichiarazione di conflitto per organi di erogazione	Istruttorie con dichiarazione	100%			
T6	Controlli rafforzati sui requisiti dei concessionari	Autodichiarazioni controllate	≥ 20%			
T7	Motivazione rafforzata degli affidamenti diretti di promozione turistica	Affidamenti con motivazione e rotazione	100%			
T8	Controlli incrociati su imposta di soggiorno, alloggiati e CIN	Riscontri incrociati effettuati	1 l'anno, con report al RPCT			
T9	Istruttoria unica coordinata per eventi e manifestazioni	Eventi con verbale unico	100%			

Misure conformi 1° / 2° semestre
Misure non conformi 1° / 2° semestre