

Area di Responsabilità	Obiettivi	Monitoraggio intermedio 30/09/2025	Note - Evidenze per Controlli e NIV - azioni correttive richieste
Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)✉	Realizzazione partenariato pubblico privato (ppp)	Raggiungibile con azioni correttive	Si richiede lo spostamento del termine di realizzazione gara e affidamento servizi al primo trimestre 2026
Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)✉	Innovazione contabilità (accrual, pcc, approvazione atti)	Raggiungibile con azioni correttive	Ritardare la fase 3 al 2026
Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)✉	Knowledge management	Raggiungibile con azioni correttive	Ritardare le fasi 2 e 4 al 2026
Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)✉	Coordinamento incontri ooss e supporto tecnico (delegazione trattante per le materie relative alla contrattazione decentrata)	In linea con le attese	Avviata la contrattazione decentrata 2025, incontro preliminari eseguiti, in fase bozza di tutti gli atti (indirizzo, determina costituzione, calcolo incremento DL 25)
Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)✉	Avvio cug	In linea con le attese	Richiesto nominativo del dipendente dimessosi, si completerà con il termine della trattativa sindacale 2025
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Realizzazione di una filiera del castagno	In linea con le attese	Attivati
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Certificazione boschi	In linea con le attese	Ottenuta certificazione
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Realizzazione messa in sicurezza sito archeologico fortezza medievale	In linea con le attese	Lavori eseguiti, CRE, manca ultimo collaudo opere aggiuntive, rendicontato in Regione
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Completamento interventi PNRR - nido casa delle fate	In linea con le attese	Sostanzialmente in linea con le attese, costruzione ultimata entro dicembre 2025
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Manto erboso campo sportivo "Lionello Gavini"	In linea con le attese	REGIONE LAZIO GAVINI: manto installato, in attesa di omologazione campo da parte LND
Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Completamento interventi pnrr - Monte Pennolo	In linea con le attese	PNRR MONTEPENNOLO: completati per quanto attiene la realizzazione del manto, in attesa di collaudo definitivo

Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Avvio traslazione usi civici	In linea con le attese	Al momento è stata predisposta la documentazione per avviare la procedura di manifestazione di interesse (come previsto dal regolamento regionale n. 9/2018) che sarà pubblicata entro il mese di ottobre.
Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Valorizzazione aree pubbliche e immobili comunali	In linea con le attese	E' in corso di elaborazione la bozza di Regolamento che sarà sottoposta all'amministrazione entro il mese di dicembre 2025 per le opportune valutazioni. Preventivamente saranno calendarizzate delle riunioni di concerto con l'assessore di riferimento programmate per il mese di novembre.
Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Perimetrazione nuclei abusivi	Raggiungibile con azioni correttive	Si chiede la proroga delle tempistiche legate alle fasi
Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Controlli e verifiche pratiche edilizie	In linea con le attese	Le attività di verifica vengono portate avanti regolarmente con l'ausilio del personale della P.L.. Attualmente sono stati effettuati circa 20 sopralluoghi di verifica.
Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Avvio procedura permesso di costruire convenzionato (art. 28 bis DPR 380/2001)	Raggiungibile con azioni correttive	Attualmente non sono stati presentate istanze relative alla procedura, pertanto la fase di monitoraggio dovrà comprendere anche l'annualità 2026.
Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Demolizione antenne Monte Cavo Vetta e Madonna del Tufo	Non raggiungibile	Come già espresso nella descrizione della Fase 1, lo studio di fattibilità che è in corso di esecuzione necessita della verifica sul posto degli apparati esistenti. Tale attività deve essere eseguita congiuntamente al personale del comando di P.L. al quale è stata chiesta la disponibilità che al momento non è ancora pervenuta. Pertanto è necessario chiedere una proroga sulla tempistica per la valutazione finale del PTFE all'anno 2026.
Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Adeguamento e implementazione strumentazione in dotazione al corpo di pl	In linea con le attese	Progetto di videosorveglianza di prossimo possibile finanziamento 134.000 + 65.000 carico Ente Sostituite n. 2 impianti videosorveglianza (street control)
Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Progetto potenziamento polizia stradale e sicurezza	In linea con le attese	Progetto acquisto fototrappole Progetto Regione Lazio accettazione: 15.000 acquisto mezzo civetta
Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Innovazione entrate: corretta gestione sanzioni non pagate (stragiudiziale e liste di carico) e standardizzazione utilizzo piattaforma send per notifiche	In linea con le attese	Piattaforma SED attiva da Giugno 2025, Ruoli emessi 2021 Pre ruoli 2022 e 2023
Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Gestione parcheggi a pagamento 2025 (p. Coperto piazza villa)	In linea con le attese	Anche in altre zone del territorio, formazione effettuata ausiliari traffico, parcheggi a pagamento funzionanti
Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Contrasto abbandono rifiuti (in collaborazione con ambiente)	In linea con le attese	Protocolli attivati, attività di vigilanza avviata, con emissione sanzioni amministrative e notizie di reato, controllo specifico gare (ante e post eventi), in collaborazione con Ambiente. Formalizzata una scheda di monitoraggio funzionale alla certificazione Boschi

Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Miglioramento gestione servizi cimiteriali e digitalizzazione pratiche	In linea con le attese	riepetto alla sche obiettivo di rilevano addirittura azioni aggiuntive per migliore il servizio
Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Aggiornamento banca dati stato civile e passaggi ANSC	In linea con le attese	il Comune ha aderito ad una misura di PNRR, ha affidato con det. il relativo servizio ad Halley informatica, il 3 dicembre si perfezionerà il passaggio definitivo in NASC
Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Celebrazione matrimoni e unioni civili – ampliamento sedi	In linea con le attese	A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO nei termini sono state registrate le ulteriori manifestazioni siamo in attesa del verbale dell'ufficio urbanistica
Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Riduzione tempi medi attesa rilascio CIE	In linea con le attese	sono state organizzate diverse giornate di open day e l'ultima prevista per il 16 ottobre
Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Attivazione URP online	Raggiungibile con azioni correttive	ci si riporta al verbale/conferenza seriaz già trasmesso e alla delibera con la quale è stato approvato il regolamento
Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Guida uso archivio, riallocazione e ricostruzione archivio storico	Non raggiungibile	A seguito delle variazioni di bilancio deliberate dall'Amministrazione, le risorse destinate alla riallocazione e alla ricostruzione dell'archivio storico sono state oggetto di taglio temporaneo
Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Realizzazione eventi culturali 2025	In linea con le attese	
Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Digitalizzazione cedole librarie	In linea con le attese	
Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Internalizzazione procedura sponsorizzazioni	In linea con le attese	
Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Nuova regolamentazione contributi terzo settore e gemellaggi	In linea con le attese	
Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Organizzazione centri estivi 2025	In linea con le attese	
Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Monitoraggio pnrr/pnc	Raggiungibile con azioni correttive	Ridurre indicatore riunioni di monitoraggio
Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Monitoraggio piao – sezione 2.2	In linea con le attese	
Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Privacy	In linea con le attese	
Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Rtd – aggiornamento piano triennale informatica	In linea con le attese	
Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Servizi on line – cybersecurity, accessibilità, adeguamento Ig AGID, avvio studio applicazione AI	Raggiungibile con azioni correttive	Verificare fattibilità fase 4

	Finanziaria e risorse umane (dott.ssa Patrizia Lucarini)	Lavori pubblici e ambiente (Arch. Maria Botti)	Urbanistica (arch. Silvia Farina)	Polizia locale (interim dott. Marco Moreschini)	Amministrativa e Affari Generali (dott.ssa Anna Maria Fondi)	Servizi al Cittadino (dott.ssa Rossella Fiore)	Segretario generale (dott. Marco Moreschini)	Note - Evidenze per Controlli e NIV - azioni correttive richieste
Raggiungimento degli obiettivi politici e programmatici dell'Amministrazione nel suo complesso								
- Tramite verifica attuazione Mandato/DUP	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Parzialmente raggiunto	Completamente raggiunto	Parzialmente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	
- Tramite verifica attuazione PEG (impegni-accertamenti/stanziamenti)	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Parzialmente raggiunto	Completamente raggiunto	Parzialmente raggiunto	Completamente raggiunto	PL: gli stanziamenti in Entrata previsti 2025 non risultano in linea con le attese, pur con altre entrate in corso di accertamento. Alcuni impianti automatici sono stati fermi
- Monitoraggio idoneità ed attuazione misure anticorruzione e trasparenza	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	
Customer satisfaction								
- Monitoraggio CS	Non applicabile all'Area	Monitoraggio customer effettuato	Non applicabile all'Area	Non applicabile all'Area	Non applicabile all'Area		Non applicabile all'Area	
- Analisi reclami/segnalazioni verso l'Ufficio	Reclami non ricevuti	Reclami ricevuti e correttamente gestiti	Reclami non ricevuti	Reclami ricevuti e correttamente gestiti	Reclami non ricevuti	Reclami ricevuti e correttamente gestiti	Reclami non ricevuti	
Indicatori di benessere organizzativo								
- Salute digitale (digitalizzazione)	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	Completamente raggiunto	
- Efficientamento del processo di liquidazione per il miglioramento dei tempi medi di pagamento	Tempestività pagamenti Area maggiore di zero	Tempestività pagamenti Area minore di zero	Tempestività pagamenti Area maggiore di zero	Tempestività pagamenti Area maggiore di zero	Tempestività pagamenti Area minore di zero	Tempestività pagamenti Area minore di zero	Tempestività pagamenti Area maggiore di zero	
	38,69	-3,79	78,02	83,57	-26,67	-4,37	44,63	
- Adeguamento alle LG formazione 2025, mappatura delle competenze	Formazione effettuata	Formazione in corso di effettuazione	Formazione in corso di effettuazione	Formazione in corso di effettuazione	Formazione effettuata	Formazione in corso di effettuazione	Formazione in corso di effettuazione	Segretario: effettuare formazione sulla corretta applicazione della Circolare 2025 e obbligo 40 ore.