

Area di rischio ANAC	Codice Processo	Descrizione Processo	Livello Rischio	Ufficio responsabile del processo	Responsabile attuazione	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Tempo Attuazione	Modalità Monitoraggio	Tempi Monitoraggio	Stato Effettuazione	Motivazioni Ritardamento Attuazione	Motivazioni Mancata Attuazione	Motivazioni Ritardo Monitoraggio	Data Pianificazione	Esito/Note	Valore Indicatore Report
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P263	RLASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P263	RLASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIVERSO DAL DIRIGENTE, IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO	S1 Misure di controllo	EFFETTIVA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DIFFERENTE DAL DIRIGENTE PER OGNI PROVVEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PROCEDURE	S4 Misure di regolamentazione	ADDIZIONE PROTOCOLLO STANDARD	ENTRO IL 15/12/2023	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	TEMPERATIVITÀ DEL SOPRALLOCCO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO DAL RICEVIMENTO DELLA SEGNALEZIONE	S1 Misure di controllo	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P273	GESTIONE SEGNALAZIONI	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO ALLE SEGNALAZIONI RICEVUTE O RILIEVI D'UFFICIO	S1 Misure di controllo	IN CONTESTAZIONI AVViate/ IN SEGNALAZIONI DI RILIEVI IN ATTI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI DEROGA	S4 Misure di regolamentazione	ADDIZIONE REGOLAMENTAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI. COMUNICAZIONE EVENTO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	52 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA.	IMMEDIATO	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	PRESOSPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	54 Misure di regolamentazione	ADDIZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ STRUTTURALE E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI, ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	51 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	51 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA.	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	51 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	DAL 01/10/2023	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	PRESOSPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	54 Misure di regolamentazione	ADDIZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/10/2023	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	51 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA.	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ STRUTTURALE E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADDIZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO CONVOLTI, ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	51 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SIUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	51 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	DAL 01/10/2023	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO RICHIESTE DI AUDIZIONE	51 Misure di controllo	N. VERBALI - AUDIZIONE / N. SCRITTI DIFENSIVI O N. RICHIESTE DI AUDIZIONE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONI	51 Misure di controllo	REPORT RPCT SUL NUMERO DEI VERBALI PRESCRITTI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO PAGAMENTO ORDINANZE DI INGIUNZIONE	51 Misure di controllo	N° ORDINANZE DI INGIUNZIONE NON PAGATE/ N° RISCOSSIONI COATTIVE AVVIATE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO T O DI CARENZA IN ORGANICO PER ADESIONE DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	51 Misure di controllo	ATTESTAZIONE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI RISORSA - FATTE / INCARICHI DATI	IMMEDIATA	CONTROLLO	ANNUALE								
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	52 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE								
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OFFERE PUBBLICHE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	52 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPCT DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	51 Misure di controllo	NOTA PROTOCOLLATA DI COMUNICAZIONE DELLA GARA CON UNICO OPERATORE PARTECIPANTE	IMMEDIATA	CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE	ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ACCESSIBILITÀ ON LINE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SU PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	52 Misure di trasparenza	EFFETTIVE PUBBLICAZIONI	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	52 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	52 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	52 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O ANNULLAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA ART. 73 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	52 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPCT DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE RISTRETTE A CUI ABBA PARTecipATO UN UNICO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	52 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O ANNULLAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI	51 Misure di controllo	ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA COLLEGGIALE DEI REQUISITI DEGLI O.E. INVITATI	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI DA INVITARE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI FUNZIONARI DELL'UFFICIO	52 Misure di trasparenza	ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA COLLEGGIALE DEI REQUISITI DEGLI O.E. INVITATI	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPCT DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE A CUI ABBA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2023	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	52 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O ANNULLAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO								

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ISTRUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	54 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CHEDEBILE E DELLE GARA IN CUI RISULTINO INVITATI OPERATORI IN NUMERO INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI GARE CON UNICO PARTECIPANTE O CON OPERATORI INVITATI IN NUMERO INFERIORE A QUELLO DI LEGGE	IMMEDIATA	CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	52 Misure di trasparenza	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AL RPCT DELLE GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA	CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI	ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	51 Misure di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/2003	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOCIATE	IMMEDIATA	CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOCIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI INVITI E NEGLI AFFIDAMENTI	57 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOCIATA	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	57 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	51 Misure di controllo	ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/2003	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO	IMMEDIATA	CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DA PARTE	ALMENO TRIMESTRALE								
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TRASPARENZA PROFESSIONALITA' DEL RUP	52 Misure di trasparenza	UNICI ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONSCIARE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DA PARTE	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DEFINIZIONE CHECK LIST DEI CONTROLLI DI LEGGE	51 Misure di controllo	COMPIAZIONE CHECK LIST DA ALLEGARE A DETERMINAZIONE	DAL 30/06/2024	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL	AD EVENTO								
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TRASMISSIONE ALL'UFFICIALE ROGANTE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA FOTOCOPIAZIONE (POLIZIE VERIFICATE - PAGAMENTI - COMUNICAZIONI DOVUTE	51 Misure di controllo	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO	DAL 01/4/2024	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO AVVIO ESECUZIONE NEI TEMPI	51 Misure di controllo	N° ESCLUSIONI AVViate IN RITARDO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P215	ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DELLE PROROGHE AL RPCT	51 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DELLA PROROGA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPlicitI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA	52 Misure di trasparenza	- N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE	IMMEDIATA	CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEI CONTROLLI								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL'ANAC DELLE VARIANTI	51 Misure di controllo	TRASMISSIONE - ANCHE - AL RPCT - DELLE COMUNICAZIONI ALL'ANAC, INDIVIDUATE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DI TUTTI I PRESUPPOSTI AUTORIZZAZIONE	51 Misure di controllo	n/Gli attestazioni rese / numero di sbarrati autorizzati	Immediata	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DA PARTE DEL DL/26C E RUP CON RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA CON SPECIFICO RIGUARDO AI SUBAPPALTI AUTORIZZATI E AI SUB CONTRATTI COMUNICATI	51 Misure di controllo	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/06/2024	TRASMISSIONE AL RPCT DELLA CHECK LIST COMPILATA	SEMESTRALE								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PER SERVIZI E FORNITURE DI DURATA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE SINTETIZZINO L'ANDAMENTO DEL CONTRATTO	52 Misure di trasparenza	N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SUPERIORI A 500.000,00	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEL RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI	51 Misure di controllo	TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	BASSO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ESERCIZIO CHECK LIST RELATIVA AI CONTROLLI PRELIMINARI ALLE LIQUIDAZIONI DA ALLEGARE ALLA DETERMINA DI	54 Misure di regolamentazione	UTILIZZO CHECK LIST DI CONTROLLO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA								

