

AREA DI RISCHIO ANAC	CODICE PROCESSO	PROCESSO
A. Acquisizione e gestione del personale	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'
A. Acquisizione e gestione del personale	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
A. Acquisizione e gestione del personale	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS
A. Acquisizione e gestione del personale	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE
A. Acquisizione e gestione del personale	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE
A. Acquisizione e gestione del personale	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE
A. Acquisizione e gestione del personale	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE
A. Acquisizione e gestione del personale	P164	MOBILITA'; TRA ENTI
A. Acquisizione e gestione del personale	P164	MOBILITA'; TRA ENTI
A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART.110 TUEL
A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART.110 TUEL
A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE

CRITICITA' EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO
omissione verifiche al fine di favorire alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	RISCHIO CRITICO
disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa	RISCHIO ALTO
disomogeneità nella valutazione preliminare della sanzione e nella graduazione della stessa	RISCHIO ALTO
non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al	RISCHIO CRITICO
non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al	RISCHIO CRITICO
omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al	RISCHIO ALTO
omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al	RISCHIO ALTO
errata valutazione al fine di favorire l'interessato	RISCHIO CRITICO
non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire errata valutazione al fine di favorire l'interessato	RISCHIO CRITICO
non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire errata valutazione al fine di favorire l'interessato	RISCHIO CRITICO
non corretta valutazione dei fatti al fine di favorire	RISCHIO CRITICO
pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un	RISCHIO CRITICO
pressioni al fine di definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia e economicità al fine di assumere un	RISCHIO CRITICO
abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	RISCHIO ALTO
abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	RISCHIO ALTO
eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne	RISCHIO ALTO
eccessiva interferenza dell'organo politico ed eventuali influenze esterne	RISCHIO ALTO
abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	RISCHIO ALTO
abuso della discrezionalità nella valutazione delle prove alterazione e sottrazione della documentazione della selezione	RISCHIO ALTO
motivazione inadeguata valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della	RISCHIO MEDIO

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE_ATTUAZIONE	TIPOLOGIA MISURA (ANAC)
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	UPD	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	UPD	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza

MISURA	INDICATORE
CONTROLLO A CAMPIONE PER TIPOLOGIE DI	N. CONTROLLI EFFETTUATI / N. EROGAZIONI DISPOSTE
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE
PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI:	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE
PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI:	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONDUZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA PARTE DI ALMENO DUE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE
ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOSPENSIONI
PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI:	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI LEGALI PER L'APPLICAZIONE	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOSPENSIONI
ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER RILEVAZIONE FABBISOGNI	PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA INTERNA
ADEGUATA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI DA	VERIFICA DETERMINAZIONE FABBISOGNO MEDIANTE CORRETTA APPLICAZIONE DELLA
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL PROCEDIMENTO DELLE PROGRESSIONI	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE

TEMPO ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO

MISURA	INDICATORE_ATTUAZIONE 2° LIVELLO
CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER VERIFICARE EFFETTIVA CONCLUSIONE NEI TERMINI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER VERIFICARE EFFETTIVA CONCLUSIONE NEI TERMINI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER VERIFICARE EFFETTIVA CONCLUSIONE NEI TERMINI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CIRCA L'ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ADDOTTA RISPETTO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CIRCA L'ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ADDOTTA RISPETTO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO DELLA PROCEDURA INTERNA PER VERIFICA ADEGUATEZZA	CONTROLLO EFFETTUATO
VERIFICA RELAZIONE FINALE E CORRISPONDENZA CON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO

TEMPO_ATTUAZIONE	MODALITA' DEL MONITORAGGIO	TEMPI DEL MONITORAGGIO
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	IMMEDIATA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	IMMEDIATA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	IMMEDIATA
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
01/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
01/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
01/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE
A. Acquisizione e gestione del personale	P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI ALLA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI ALLA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI ALLA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI ALLA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P262	AUTORIZZAZIONE ALL';ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P262	AUTORIZZAZIONE ALL';ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA

motivazione inadeguata valutazione del personale in modo non conforme ai criteri previsti dal sistema di misurazione e valutazione della	RISCHIO MEDIO
nessuna correlazione con le competenze effettive errata quantificazione del compenso di spettanza ed	RISCHIO CRITICO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
mancata verifica entro i 18 mesi per attivare autotutela manomissione, omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
parzialità e discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
manomissioni, omissioni, ritardi discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti	

RISORSE UMANE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	
SUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SUAP	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

DOPPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO
PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	ADOZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
02/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P263	RILASCIO DELL';AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI RILASCIO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P263	DELL';AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI RICHIESTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P272	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA

accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
alterazione dei contenuti delle verifiche effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti	RISCHIO ALTO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO CRITICO
accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti	RISCHIO MEDIO
accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti	RISCHIO MEDIO
accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti	RISCHIO MEDIO
accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte assenza trasparenza disomogeneità dei comportamenti	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione mancato esame manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione mancato esame manomissioni, omissioni	RISCHIO MEDIO
omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e	RISCHIO MEDIO
omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità, parzialità e	RISCHIO MEDIO
omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità	RISCHIO MEDIO
omissione, ritardi pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO

AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIABILITÀ	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI DEROGA	ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
VERIFICA CONGRUITÀ ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU
DETERMINAZIONE DEL DANNO SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI COSTITUTIVE DI	CONTROLLO A CAMPIONE SU ALMENO 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA

DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO

RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE DEI CASI IN DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
	30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
	30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA		CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CIL A PDC SCIA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. P. 54/83
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. P. 54/83
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L. P. 54/83
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE

manomissione, omissione, ritardo manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo manomissione, omissione, ritardo omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
favorire false attestazioni inosservanza di regole procedurali	RISCHIO MEDIO
favorire false attestazioni inosservanza di regole procedurali	RISCHIO MEDIO
archiviazione con dati manipolati archiviazione non istruita omissione o manipolazione nella verifica dati per agevolare	RISCHIO MEDIO
valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	RISCHIO MEDIO
valutazione esigenze richiedenti con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	RISCHIO MEDIO
pressioni esterne criteri non trasparenti nella valutazione delle proposte ancata adeguata pubblicità	RISCHIO MEDIO
effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	RISCHIO CRITICO
assenza di trasparenza accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche	RISCHIO MEDIO
assenza di trasparenza accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche	RISCHIO MEDIO
assenza di trasparenza accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte alterazione contenuti delle verifiche	RISCHIO MEDIO
alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno carenza di trasparenza	RISCHIO MEDIO
alterazione documentazione presentata, manipolazione al fine di favorire o danneggiare qualcuno carenza di trasparenza	RISCHIO MEDIO
ingerenze di indirizzo dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi	RISCHIO MEDIO
ingerenze di indirizzo dichiarazioni non veritiere al fine di favorire terzi	RISCHIO MEDIO
definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	RISCHIO CRITICO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento negligenza od omissione dei presupposti requisiti per l'adozione dell'atto	RISCHIO CRITICO
uso distorto e manipolato della discrezionalità nella verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari	RISCHIO ALTO
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	RISCHIO ALTO

URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE STATO CIVILE	S1 Misure di controllo
SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE STATO CIVILE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
CULTURA BIBLIOTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AMBIENTE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
SOCIALE EDUCATIVA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
COMUNICAZIONE ANNUALE AL RPC DEI PROCEDIMENTI SOGGETTI ALLA	REPORT ANNUALE AL RPCT
SVINCOLO DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
RISPETTO DEI TEMPI	N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE
SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE (ALMENO IL 20%)
PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO STANDARDIZZATO	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO STANDARDIZZATO
PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE ACCOMPAGNA LA	N° RELAZIONI PREDISPOSTE / N° PROPOSTE DI PATROCINIO
APPROFONDITA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	N. CONTRIBUTI CONCESSI ADEGUATAMENTE MOTIVATI/N. CONTRIBUTI CONCESSI
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALL'OGGETTO	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALL'OGGETTO	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE
ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DA	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DA	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
SEGNALAZIONE FORMALE ALL' RPCT DI CARENZE IN ORGANICO PER	SEGNALAZIONI RICEVUTE/ N° INCARICHI
VERIFICA DELL'ESISTENZA DI UN PROGETTO DI SERVIZIO ANTE	ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER CON AFFIDAMENTO

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
ADEGUATEZZA PROTOCOLLO DEFINITO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ALLEGAZIONE NOTE DI STIMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ALLEGAZIONE NOTE DI STIMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO EFFETTIVA ESISTENZA DEL PROGETTO PRIMA DELL' AFFIDAMENTO IN HOUSE	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE

TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza

ADOZIONE MODELLI STANDARD COMPILAZIONE CHECK LIST	ADOZIONE MODELLI E COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINAZIONE
CONTROLLO SULLA QUALITÀ E RISPONDENZA A STANDARD	N° DI VIZI RILEVATI SU N° PROGETTI APPROVATI
ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA
MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD
ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO
OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISARI	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCATA O ANNULLAMENTO	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA
ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA
MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD
ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO
OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISARI	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCATA O ANNULLAMENTO	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA
COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, OGGETTO LA RESPONSABILITÀ	- N. VERIFICHE COLLEGIALI/ SU N° VERIFICHE REQUISITI
ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA
MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD
ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO
OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISARI	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCATA O ANNULLAMENTO	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCATA O ANNULLAMENTO	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE

DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE

RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI MODELLO STANDARD DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CORREDATO DA CHECK-LIST DI CONTROLLO	PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DETERMINE CON DEROGA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO

30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO IN HOUSE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P222	LAVORI SOMMA URGENZA
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P215	ESECUZIONE CONTRATTO - PROROGA CONTRATTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti illecittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti illecittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti illecittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti illecittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti illecittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	RISCHIO ALTO
alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	RISCHIO ALTO
violazione delle norme e dei limiti dell' in house providing per interesse/utilità di parte	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	RISCHIO ALTO
eccessivo ricorso a procedure di somma urgenza uso improprio o distorto della discrezionalità affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di	RISCHIO CRITICO
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	RISCHIO ALTO
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	RISCHIO ALTO
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	RISCHIO ALTO
contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza	RISCHIO CRITICO
contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza	RISCHIO CRITICO
contraffazione verbali omessa verifica del piano di sicurezza	RISCHIO CRITICO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	RISCHIO ALTO

TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S7 Misure di rotazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO
OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISARI	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCHE O ANNULLAMENTO	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE
ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA
ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA
ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CODICE
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL DIRETTO DEGLI	REDAZIONE CHECK LIST
ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPILATA	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO
CONTROLLO SU PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTI IN SOMMA	REPORT SEMESTRALE AL RPTC SU AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CODICE
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL DIRETTO DEGLI	REDAZIONE CHECK LIST
ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPILATA	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO
CONTROLLO AVVIO ESECUZIONI	N° ESECUZIONI AVVIATE IN RITARDO
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO DEL PIANO DELLA QUALITÀ	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI AVVIO ESECUZIONE LAVORI
CONTROLLO ECCESSIVO RICORSO ALLE PROROGHE CONTRATTUALI	REPORT SEMESTRALE PROROGHE CONTRATTUALI
REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRDA IN CASO DI PROTEZIONE	- N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE
VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI	TUTTE LE VARIANTI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC AI SENSI DEL DL 106 EFFETTIVAMENTE TRASMESSE ALL'ANAC

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	SEMESTRALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA ATTESTAZIONE DI ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE MOTIVAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA DELLA CHECK LIST PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU ADEGUATEZZA MOTIVAZIONE PER SOMMA URGENZA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PRESENZA DELLA CHECK LIST PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE AVVIO ESECUZIONI IN RITARDO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU CONTRATTI PROROGATI PER VERIFICARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE TRASMISSIONI EFFETTUATE	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
05/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
06/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER IL RILASCIO
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER IL RILASCIO
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P230	RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE
E. Incarichi e nomine	P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 DLGS
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 DLGS
F. Gestione delle entrate, delle	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P201	GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE E TRIBUTI

accordi collusivi tra imprese partecipanti	RISCHIO ALTO
accordi collusivi tra imprese partecipanti	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO ALTO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO ALTO
errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO CRITICO
errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO CRITICO
inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	RISCHIO ALTO
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing	RISCHIO CRITICO
abuso della discrezionalità nella valutazione rispetto all'opportunità di incarico a legale esterno	RISCHIO MEDIO
disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati. mancata verifica del possesso dei requisiti	RISCHIO ALTO
disomogeneità nelle valutazioni tra i candidati. mancata verifica del possesso dei requisiti	RISCHIO ALTO
mancata quantificazione delle indennità di spettanza errata determinazione del valore delle indennità di	RISCHIO MEDIO
omissione dei controlli di merito o a campione ancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	RISCHIO MEDIO
omissione dei controlli di merito o a campione ancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	RISCHIO MEDIO
verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti di concessione per favorire soggetti particolari	RISCHIO MEDIO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO CRITICO
abuso di procedimenti proroga, rinnovo, revoca, variante omissione dei controlli e/o controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni	RISCHIO CRITICO
gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	RISCHIO CRITICO
negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e omessa rilevazione delle anomalie per favorire un contribuente	RISCHIO MEDIO
omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO
omissione predisposizione atto	RISCHIO CRITICO
disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO MEDIO
omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO

TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE DI AREA	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SEGRETERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
OOPP_MANUTENZIONI	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI SUBAPPALTO AUTORIZZATO
PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI PER CONTROLLO	REDAZIONE CHECK LIST
PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO	N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI CONTRATTI IN CORSO DI
ASSEVERAZIONE SEMESTRALE	TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT
TRASPARENZA NELLA NOMINA DEL	ATTI DI NOMINA CON ADEGUATA ESPLICITAZIONE DEI REQUISITI / SU ATTI DI
TRASMISSIONE ANNUALE ALL' OIV UNITAMENTE ALLA	N° CONTRATTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI
PUBBLICAZIONE DELLE TRANSAZIONI E DEGLI	N. ACCORDI BONARI PUBBLICATI SU N° DI ACCORDI BONARI SOTTOSCRITTI
PUNTUALE CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI	N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RILEVATI E
CONTROLLO SUI PRESUPPOSTI PER	REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI
ATTI DI INCARICO PER TUTTI I SERVIZI E PER TUTTE LE	REDAZIONE MODELLI
AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO	COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER OGNI AFFIDAMENTO
REGOLARE DETERMINAZIONE DELL' INDENNITÀ DI SPETTANZA	APPROVAZIONE INDENNITÀ DI SPETTANZA AGGIORNATA
INTEGRAZIONE MODULO RICHIESTA CON	INTEGRAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST RELATIVA AI	REDAZIONE CHECK LIST
COMPILAZIONE CHECK LIST	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CONTROLLO CORRETTEZZA	N. RICORSI / N. PROCEDIMENTI ESPROPIATIVI ATTIVATI
CONTROLLO SULL'OMESSA REGISTRAZIONE DEI	PREDISPOSIZIONE ELENCO VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA

DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
30/06/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE DEI RAPPORTI PERIODICI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE ADEGUATA MOTIVAZIONE ATTI DI NOMINA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO PUNTUALE SU OGNI INCARICO RELATIVO AI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO EFFETTIVA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA CHECK LIST PREDISPOSTA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE CORRETTA COMPILAZIONE CHECK LIST	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO PUNTUALE DEI RICORSI DA PARTE DEI PRIVATI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

06/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
31/12/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
07/01/22	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZION E TRIBUTI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZION E TRIBUTI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INEFORTUNIO ALLUNNI –
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INEFORTUNIO ALLUNNI –
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INEFORTUNIO ALLUNNI –
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INEFORTUNIO ALLUNNI –
F. Gestione delle entrate, dell	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/DEDMUTE
F. Gestione delle entrate, dell	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/DEDMUTE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE

disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO MEDIO
omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO MEDIO
omissione o manipolazione dei dati per agevolare l'utente disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO CRITICO
omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente disomogeneità nei comportamenti	RISCHIO CRITICO
omissione e/o manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente di competenza altri settori	RISCHIO MEDIO
gestione di spese non ammissibili per valore o per difetto del presupposto dell'urgenza erronea valutazione	RISCHIO CRITICO
indebita trattenuta delle somme da parte dell'economista mancata archiviazione	RISCHIO CRITICO
erogazione anticipata non consentita da regolamento fraudolenta emissione ricevuta	RISCHIO CRITICO
fraudolenta valutazione della spesa al fine di rimborsare contraffazione di fatture e/o bollette al fine di giustificare spese fittizie non effettivamente eseguite	RISCHIO CRITICO
omessa rendicontazione	RISCHIO CRITICO
errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita	RISCHIO CRITICO
errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita	RISCHIO CRITICO
errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi partecipanti alle procedure di vendita	RISCHIO CRITICO
mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice mancato controllo amm.	RISCHIO CRITICO
mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice mancato controllo amm.	RISCHIO CRITICO
mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice mancato controllo amm.	RISCHIO CRITICO
mancata verifica correttezza documentazione presentata al fine di agevolare la compagnia assicuratrice mancato controllo amm.	RISCHIO CRITICO
errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi	RISCHIO ALTO
errata applicazione prescrizioni normative e regolamentari al fine di avvantaggiare soggetti terzi	RISCHIO ALTO
errata predisposizione al fine di apportare vantaggi economici a terzi mancata verifica sulla sussistenza di interesse pubblico a	RISCHIO ALTO
errata predisposizione al fine di apportare vantaggi economici a terzi mancata verifica sulla sussistenza di interesse pubblico a	RISCHIO ALTO
alterazione/manipolazione del canone conflitto d'interesse	RISCHIO MEDIO
elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di alterazione/manipolazione del canone conflitto d'interesse	RISCHIO MEDIO
elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di	RISCHIO MEDIO

TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	ECONOMO	S2 Misure di trasparenza
ECONOMATO	ECONOMO	S2 Misure di trasparenza
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
DEMANIO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
DEMANIO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONFESSIONI DELLE	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE
CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU NUMERO DI ACCERTAMENTI EMESSI
APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONFESSIONI DELLE	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO
RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DEI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO
AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO
CONTROLLO SU DOCUMENTAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOTTOSCRITTA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO SU TEMPESTIVITÀ LIQUIDAZIONE PREMIO	REPORT PER ASSICURAZIONE - DATA LIQUIDAZIONE RISPETTO A DATA SCADENZA POLIZZA
ADOZIONE PER OGNI PROCEDURA DI UNA DETERMINAZIONE A	N° DETERMINAZIONI CON ADEGUATA DIMOSTRA
RICHIESTA PERIZIA ESTIMATI	N° PERIZIE ESTIMATIVE/N° PROCEDURE ALIENAZIONE IMMOBILI
AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO
REPORT SU CONTRATTI IN ESSERE ATTIVI E PASSIVI PER CONTROLLO	N° CONTRATTI SCADUTI NON SEGNALATI ALL' UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
RISPETTO DEI TERMINI PER L'INVIO DEL 1° E 2° COLLEGITO	N. SOLLECITI INVIATI/ N. MANCATI VERSAMENTI ACCERTATI; SCADENZE ANNUATE/IN MODULO ACCERTATI

IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPE	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE ADEGUATEZZA DELLA DETERMINA RISPETTO AI PRINCIPI DEFINITI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO CONTRATTI SCADUTI PER ACCERTAMENTO MANCATA COMUNICAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI
F. Gestione delle entrate, dell	P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO
F. Gestione delle entrate, dell	P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE
F. Gestione delle entrate, dell	P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI
F. Gestione delle entrate, dell	P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTE
F. Gestione delle entrate, dell	P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE
F. Gestione delle entrate, dell	P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE
f. gestione delle entrate, delle	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P242	ATTIVITA'; DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA'; DEI MAGAZZINI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITÀ DEI MAGAZZINI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA'; DEI MAGAZZINI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA'; DEI MAGAZZINI

attività ai fini della concessione di favori elusione della procedura di svolgimento dell' attività	RISCHIO MEDIO
alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi attività di mancata pubblicazione	RISCHIO ALTO
alterazione/manipolazione del punteggio attività ai fini della concessione di privilegi attività di mancata pubblicazione	RISCHIO ALTO
negligente o omessa verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, eccessiva discrezionalità	RISCHIO CRITICO
negligente o omessa verifica del rispetto dei vincoli di spesa legislativi, eccessiva discrezionalità nelle	RISCHIO CRITICO
eccessiva discrezionalità negligente o omissione dei controlli previsti dalla legge	RISCHIO CRITICO
negligenza o omissione nella verifica dei presupposti o requisiti per mantenimento, acquisto, vendita delle	RISCHIO CRITICO
motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte	RISCHIO CRITICO
motivazioni generiche e tautologiche sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte denuncia offerta a favore privato	RISCHIO CRITICO
disomogeneità dei comportamenti su concessioni scadute ed omessi pagamenti	RISCHIO MEDIO
mancato controllo	RISCHIO CRITICO
mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali mancanza del rispetto dell'ordine di arrivo dei protocolli manipolazione della presa in carico per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO
mancata convocazione per audizione al fine di agevolare l'utente, determinando l'illegittimità della procedura per mancato rispetto delle previste regole procedurali	RISCHIO CRITICO
ritardato controllo per agevolare l'utente	RISCHIO CRITICO
archiviazione della pratica non definita manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente mancato inserimento della denuncia ca nel sistema	RISCHIO MEDIO
incrociate delle banche dati manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente omissione della richiesta	RISCHIO MEDIO
di competenza altri settori errata consegna dei materiali	RISCHIO MEDIO
errato scarico informatico di competenza altri settori errata consegna dei materiali	RISCHIO MEDIO
errato scarico informatico di competenza altri settori errata consegna dei materiali	RISCHIO MEDIO
errato scarico informatico di competenza altri settori errata consegna dei materiali	RISCHIO MEDIO
errato scarico informatico di competenza altri settori errata consegna dei materiali	RISCHIO MEDIO

DEMANIO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
DEMANIO	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
DEMANIO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
RAGIONERIA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
ECONOMATO	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
MOTIVATA PROPOSTA DI OMISSIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA	N° DI CONCESSIONI ESISTENTI / N° DI CONCESSIONI NON RIASSEGNATE CON SPECIFICA MOTIVAZIONE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LE VERIFICHE EFFETTUATE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
REPORTISTICA SULLE RILEVAZIONI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI	N° DI CASI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI SEGNALATI
CONTROLLO RECEPIMENTO REPORTISTICA/DATI RLEVATI NEL TERMINE	N° DI RICEZIONI REPORT/DATI COMPLETE NEI TERMINI/N° DI SOGGETTI OBBLIGATI
REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI PROCEDURALI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEGLI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA DETERMINAZIONE DEL	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO E GESTIONE CONTRATTI SCADUTI	N° CONTRATTI SCADUTI NELL'ANNO / N° DI CONTRATTI RINNOVATI
CONTROLLO SULLE RISCOSSIONI DI QUANTO DOVUTE RISPETTO A	REPORT SU N° SENTENZE FAVOREVOLI SU N° COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO RAGIONERIA
CONTROLLO RICHIESTE DI AUDIZIONE	N. VERBALI AUDIZIONE / N. SCRITTI DIFENSIVI O N. RICHIESTE DI AUDIZIONE
CONTROLLO SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE	REPORT RPCT SUL NUMERO DEI VERBALI PRESCRITTI
CONTROLLO PAGAMENTO ORDINANZE DI INGIUNZIONE	N° ORDINANZE DI INGIUNZIONE NON PAGATE/ N° RISCOSSIONI COATTIVE AVVIATE
REDAZIONE PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI O LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE
TRACCIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI ANNUALE
AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO BOLLETTE DI CONSEGNA	N° BOLLETTE COMPILATE / NUMERO DI CONSEGNE MATERIALMENTE EFFETTUATE
CONTROLLO SEMESTRALE SULLA CONSISTENZA DI MAGAZZINO	VERBALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DA INVIARE RPCT

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
SEMESTRALE	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SU ADEGUATA MOTIVAZIONE DI NON RIASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK.LSIT
CONTROLLO EFFETTIVA PREDISPOSIZIONE DI DIFFIDE AD ADEMPIERE NEI CASI DI MANCATE TRASMISSIONI CONTABILI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK.LSIT
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK.LSIT
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	PREDISPOSIZIONE MODELLI E CHECK.LSIT
CONTROLLO SU ADEGUATEZZA DEL PROTOCOLLO REGOLAMENTARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P273	GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P279	VERIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI

alterazione dei contenuti delle verifiche alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	RISCHIO ALTO
alterazione dei contenuti delle verifiche alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	RISCHIO ALTO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalle parti nella richiesta di rateizzazione al fine di favorire determinati soggetti	RISCHIO CRITICO
alterazione dei contenuti delle verifiche discrezionalità nei tempi di gestione delle pratiche mancato rispetto dell'ordine cronologico	RISCHIO MEDIO
alterazione dei contenuti delle verifiche discrezionalità nei tempi di gestione delle pratiche mancato rispetto dell'ordine cronologico	RISCHIO MEDIO
effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	RISCHIO MEDIO
effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	RISCHIO MEDIO
effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati manipolazione o alterazione della documentazione presentata omessa assegnazione	RISCHIO MEDIO
discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti	RISCHIO MEDIO
descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi	RISCHIO MEDIO
descrizione infedele dello stato dei luoghi a danno o a favore di interessi privati la richiesta di intervento può danneggiare o favorire interessi	RISCHIO MEDIO
infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati	RISCHIO MEDIO
attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO

PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD
TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'INTERESSE O AL	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE ILLECITO
VERIFICA AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO	N° CONTESTAZIONI AVVIATE / N° SEGNALAZIONI O RILIEVI IN ATTI
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
ATTIVITÀ CONTROLLATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%

30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S4 Misure di regolamentazione
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO ADEGUATEZZA PROTOCOLLO PREDISPOSTO	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI	CONTROLLO EFFETTUATO
GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI	CONTROLLO EFFETTUATO
GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI	CONTROLLO EFFETTUATO

30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P374	SANZIONI EDILIZIE
H. Affari legali e contenzioso	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER
H. Affari legali e contenzioso	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI
H. Affari legali e contenzioso	P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE

manca di imparzialità nella predisposizione dei servizi	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire	RISCHIO MEDIO
rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire	RISCHIO MEDIO
omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore	RISCHIO MEDIO
omesso svolgimento di sopralluoghi a danno o a favore di interessi privati omessa attività di raccolta di informazioni a danno o a favore	RISCHIO MEDIO
manca segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso manomissioni omissioni ritardi	RISCHIO MEDIO
manca segnalazione, omissione nella comunicazione del presunto abuso manomissioni omissioni ritardi	RISCHIO MEDIO
omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica, discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni	RISCHIO MEDIO
errori, omissioni, ritardo nell'emissione	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
errori, omissioni, ritardo nell'emissione	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
errori, omissioni, ritardo nell'emissione	RISCHIO MEDIO
manomissione, omissione, ritardo	RISCHIO MEDIO
omesso controllo ritardo missioni	RISCHIO MEDIO
omissione pressioni esterne per condizionare i risultati della verifica	RISCHIO MEDIO
gestione del contenzioso in conflitto d'interessi con il comune	RISCHIO MEDIO
partecipazione alla negoziazione al solo fine di raggiungere un accordo favorevole al danneggiato	RISCHIO MEDIO
comportamenti omissivi o disomogenei per agevolare il ricorrente/contribuente comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei	RISCHIO CRITICO
comportamenti omissivi o disomogenei per agevolare il ricorrente/contribuente comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei	RISCHIO CRITICO
comportamenti omissivi o manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente	RISCHIO MEDIO

VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S4 Misure di regolamentazione
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
TRASVERSALE	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	TECNICO ACCERTATORE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	S2 Misure di trasparenza
CONTENZIOSO	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
TRIBUTI	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%
RISPETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE DELLE	ATTIVITÀ SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DI UN SUPERIORE CHE SOTTOSCRIVE IL VERBALE DI
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD
TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA
SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO	N. Sopralluoghi / N. Esposti
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO	N. SOPRALLUOGHI NEI TERMINI / N. ACCERTAMENTI EFFETTUATI
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
VERIFICA TEMPESTIVO ADEMPIMENTO	N. ACCERTAMENTI DI INOTTEMPERANZA/ N. ORDINANZE DI RIPRISTINO
CONTROLLO SANZIONI COMM	SANZIONI COMMINATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON IRREGOLARITA' RILEVATA (ES.
GESTIONE TRACCIATA INFORMATICA DI TUTTI I FASCICOLI DELL'ATTIVITÀ	N. CONTENZIOSI/FASCICOLI TRACCIATI DIGITALMENTE NELL'ANNO/ N. CONTENZIOSI NOTIFICATI NELL'ANNO
MOTIVATA RELAZIONE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA	N. RELAZIONI MOTIVATE/N. INVITI DI NEGOZIAZIONE
MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO ADEGUATEZZA PROTOCOLLO PREDISPOSTO	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SUL REPORT	CONTROLLO CON ESITO OK
CONTROLLO A CAMPIONE DELLE RELAZIONI CIRCA L'ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ADDOTTA RISPETTO ALL'ADESIONE O MENO ALLA NEGOZIAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
30/10/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

H. Affari legali e contenzioso	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI
H. Affari legali e contenzioso	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)
H. Affari legali e contenzioso	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI EMISSIONE)
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI EMISSIONE)
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI EMISSIONE)
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI EMISSIONE)
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI EMISSIONE)
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PIANO DI BONIFICA
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI BONIFICA

abuso di procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti che danno artatamente luogo a	RISCHIO CRITICO
gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per	RISCHIO MEDIO
gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per	RISCHIO MEDIO
alterazione dei tempi mancata adeguata informazione	RISCHIO ALTO
mancata adeguata informazione per favorire determinati alterazione dei contenuti delle verifiche	RISCHIO CRITICO
omissione di verifiche e atti dovuti accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
accoglimento acritico delle motivazioni addotte dalla parte discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni effettuazione di istruttoria parziale, lacunosa o non	RISCHIO MEDIO
il processo è mappato nell'ambito dell'area ii	RISCHIO ALTO
omissioni di doveri di ufficio	RISCHIO ALTO
omissione dei doveri d'ufficio	RISCHIO ALTO
manipolazione o alterazione della documentazione presentata	RISCHIO ALTO
omissioni di doveri di ufficio	RISCHIO ALTO
pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	RISCHIO ALTO
omissione atti d'ufficio omissione acquisizione pareri "nulla osta" autorizzazioni	RISCHIO ALTO
omissione atti d'ufficio omissione acquisizione pareri, "nulla osta", autorizzazioni, etc richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni	RISCHIO ALTO

CONTROLLO TRANSAZIONI SU CONTENZIOSI	N° contenziosi relativi a procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti / N° transazioni
RIVERSAMENTO NEL FASCICOLO DIGITALE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI	EFFETTIVA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI CON INSERIMENTO NEL FASCICOLO
INFORMATIVA TEMPESTIVA VERBALI DI UDIENZA AI DIRIGENTI COMPETENTI	REPORT AL RPCT SU DATA ACQUISIZIONE VERBALE DI UDIENZA ED INVIO AL DIRIGENTE COMPETENTE PER CIASCUNA CAUSA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
	EFFETTIVA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DIFFERENTE DAL DIRIGENTE PER CONFERIMENTO DI PROGRANUZIONI
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA

IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	CONTINUATIVA
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICA COMPLETEZZA DIGITALIZZAZIONE	CONTROLLO CON ESITO OK
CONTROLLO A CAMPIONE SUL REPORT IN PARTICOLARE DEI CASI CHE EVIDENZIANO MANCANZA DI TEMPERATEZZA	CONTROLLO CON ESITO OK
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CIRCOLARE SPECIFICA SU DETERMINAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE PRATICHE (URGENTI, NON URGENTI, DATA ARRIVO)	ADOZIONE CIRCOLARE
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
30/09/21	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL
M. Pianificazione urbanistica	P352	APPROVAZIONE – ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD
M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA

errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari inosservanza di regole procedurali a garanzia della	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari ancata segnalazione accordi collusivi	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	RISCHIO ALTO
errori ed omissioni nel corpo del provvedimento inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari ancata segnalazione accordi collusivi	RISCHIO ALTO
mancato rispetto dello schema approvato dalla giunta negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti obiettivi di pianificazioni attuativa non rispondenti al pubblico	RISCHIO ALTO
mancato rispetto dello schema approvato dalla giunta negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	RISCHIO ALTO
errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO ALTO
errori, omissioni, fidelizzazione del controllore con la ditta, uso improprio dei ruoli	RISCHIO ALTO
pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli	RISCHIO ALTO
pressioni esterne per ottenere vantaggi e/o utilità discrezionalità nella verifica, parzialità nell'istruttoria, errori di calcolo e/o omissione dei controlli errori, omissioni	RISCHIO ALTO
errori, omissioni, atto sbilanciato a scapito della pa	RISCHIO ALTO
mancata registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito omissione adempimenti trasparenza	RISCHIO MEDIO

URBANISTICA	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
URBANISTICA	DIRIGENTE	S2 Misure di trasparenza
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo
URBANISTICA	DIRIGENTE	S1 Misure di controllo

ADEGUATA DIFFUSIONE DEI SUI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	VERIFICA EFFETTIVA PUBBLICAZIONE
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI GENERALI	EFFETTIVA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI
DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA
VERIFICA COERENZA TRA GLI INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE E LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE	PARERE MOTIVATO NEL MERITO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
REGISTRO INCONTRI E VERBALIZZAZIONE INCONTRI	NUMERO INCONTRI / NUMERO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO DA PARTE DI TUTTO LO STAFF	AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DEL PIANO DA PARTE DI TUTTI I PROGETTISTI
DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO	VERIFICA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI SERVIZI
VERBALI DELLE RIUNIONI PER FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO	N. DI VERBALI / N, DI RIUNIONI FATTE
COERENZA TRA LE PREVISIONI DEL PRG E MOTIVAZIONI	RELAZIONE COMPROVANTE L' APPLICAZIONE DELLA MISURA DI COERENZA
CONTROLLO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E FINANZIARIA CARICO DEL	FORMALE ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE COMPETENTE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA
IDONEE GARANZIE A COPERTURA DEGLI ONERI	ACQUISIZIONE DI GARANZIE ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE IN CASO DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE CON ADEGUAMENTO DI
CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ADOZIONE DI CRITERI GENERALI: A) PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI MONETIZZAZIONE DI DELVALORIDA
PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RATEIZZAZIONE	INCASSI DA MONETIZZAZIONE / SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRITTE – n° GARANZIE ACQUISITE SU NUMERO RATEIZZAZIONI CONCESSE
PRESTAZIONE DI GARANZIE DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S2 Misure di trasparenza
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE SULLA CONGRUITÀ DELLE GARANZIE	CONTROLLO EFFETTUATO
ATTIVAZIONE DI CONTROLLO COLLEGIALE PER MONETIZZAZIONI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO	CONTROLLO ATTIVATO
CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE

M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	P303	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	P307	AUTENTICHE DI FIRME

manca registrazione protocollo manomissioni, omissioni omessa o ritardata pubblicazione omesso avviso di deposito	RISCHIO MEDIO
notifica viziata a danno o a favore di interessi privati infedele rappresentazione degli esiti delle ricerche a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO
infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati	RISCHIO MEDIO

URBANISTICA	DIRIGENTE	S4 Misure di regolamentazione
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo
VIGILANZA	COMANDANTE	S1 Misure di controllo

VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI DELL'INTERVENUTA	ATTESTAZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO
COMPILAZIONE DI APPOSITO REGISTRO INTERNO	atti controllati e vistati in fase di trasmissione o archiviazione 100%

IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE

RPCT	S1 Misure di controllo
RPCT	S1 Misure di controllo

CONTROLLO A CAMPIONE PER VERIFICARE LA PRESENZA ATTESTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
CONTROLLO A CAMPIONE REPORT GIORNALIERO PER VERIFICARE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI DUE DIPENDENTI ED EFFETTIVA ROTAZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO

IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE
IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE

