ALL. 1 MAPPATURA DELRISCHI

					A	ALL. 1 N	1APPATU	RA DEI RISCHI			
							Misura	Valutazione del Rischio	Valutazione del Rischio	Valutazione del Rischio	Valutazione del Rischio
							Evento e Comportamento Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase		1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non
Aree Rischio	*Personale UO	Misure Preventive	ID	Processi	Note sul rischio	DATA RILEVAZIONE	Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Riduzione discrezionalità decisore condividendo con organizzazioni sindacali interne		Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	-	01/01/2024		3	3	0	3
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Corretta gestione amministrativa del processo; Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con dirigente/altro soggetto; Riduzione opacità processo decisionale		Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	-	01/01/2024		3	3	0	1
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)		Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	-	01/01/2024		3	5	0	3
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Utilizzo software gestionale che facilita il controllo dei requisiti prescritti dalla legge(controllo)	1.1.1.4	Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio	-	01/01/2024		1	1=Processo informatizzato in tutte le sue	0	1
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Autorizzazione preventiva all'effettuazione dello straordinario rilasciata dal Dirigente di competenza; Sollecito evasione richieste	1.1.1.5	Gestione presenze del personale	-	01/01/2024		1	3	0	3
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni		Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative	-	01/01/2024		1	3	0	1
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Coinvolgimento di più soggetti delegati e di più soggetti nello svolgimento delle audizioni riferite ai singoli procedimenti; Invio a RPCT del Report di monitoraggio su attuazione Codice di Comportamento;	1.1.1.8	Procedimenti disciplinari	-	01/01/2024		3	5	0	3
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO -personale, stipendi	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore; Valutazioni delle eventuali alternative	1.1.1.9	Progressioni di carriera	-	01/01/2024		3	5	0	3
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Ufficio Segreteria	Reportistica su utilizzo procedura informatica whistleblowing		Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti	-	01/01/2024		3	1	0	1
B) Contratti Pubblici	Ufficio Servizi Legali e Ufficio Segreteria/ Contratti	Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi		Risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	-	01/01/2024		3	5	0	1
B) Contratti Pubblici	Ufficio Contratti	Applicazione normativa sugli appalti pubblici, antimafia e riciclaggio; Standardizzazione procedure; Trasparenza dati degli appalti secondo normativa; Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente e	1.2.1.13	Stipula contratto		01/01/2024		_	-	-	-
B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi;		Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (o ristretta)	-	01/01/2024		3	3	0	1
B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Dichiarazione mancanza di conflitto di interesse su tutte le cause(disciplina del conflitto di interessi)		Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	-	01/01/2024		1	3	0	1

B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di	1.2.1.11	Valutazione offerte e aggiudicazione	-	01/01/2024	1			1
B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Aggiornare il Registro delle dichiarazioni; Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 42 D.Lgs. 50/2016 e delle linee quida ANAC n. 15/2019) e	1.2.1.3	Individuazione RUP	-	01/01/2024	3		5 (1
B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di	1.2.1.5	Procedure negoziate e affidamenti diretti	-	01/01/2024	3	;	3	1
B) Contratti Pubblici	UO - Servizi Amministrativi	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo (tramite estrazione banca dati) su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti; Report semestrale		Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	-	01/01/2024	3		3	1
B) Contratti Pubblici	Settore LL.PP.	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dell'agente/controllore, resa e riportata all'interno del verbale/documento redatto a seguito del controllo(disciplina del conflitto di	1.2.1.12	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	-	01/01/2024	3		3	3
B) Contratti Pubblici	Settore LL.PP.	Applicazione puntuale della normativa di riferimento per l'adozione e approvazione, con particolare riguardo alla pubblicità, coinvolgimento degli stakeholders e trasparenza	1.2.1.7	Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo	-	01/01/2024	1		3)
B) Contratti Pubblici	Settore LL.PP.	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante; Per gli affidamenti	1.2.1.6	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	-	01/01/2024	3		5 (3
B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo	1.2.1.9	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	-	01/01/2024	3	;	3	3
B) Contratti Pubblici	C.U.C	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti; Definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti cosi da giungere a	1.2.1.10	Subappalto	-	01/01/2024	3	:	3	3
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Ufficio Scuola	Trattazione delle istanze di riesame dell'attribuzione del punteggio da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha curato l'istruttoria		Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisp. Bando- graduatorie e loro revisione- accettazione- controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	-	01/01/2024	1		3	1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Settore Servizi Sociali	Pubblicazione dei criteri e dei bandi specifici (per almeno 30gg nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale) sul sito dell' Ente		Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	-	01/01/2024	1		3	1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	UO - Anagrafe; UO - Stato civile - Elettorale	Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste; Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale mediante il concorso di più soggetti in sede istruttoria (agenti di Polizia Municipale	1.3.1.3	Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero	-	01/01/2024	1			1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Ufficio - Anagrafe - Stato civile – Elettorale	Monitoraggio sul numero di casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze; Report semestrale a RPCT delle istanze processate e delle verifiche effettuate sul totale.; Verifica della veridicità delle		Gestione servizi elettorali,anagrafe, di stato civile, leva militare	-	01/01/2024	1		3	1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Settore LL.PP e Settore Urbanistica	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati (controllo); Controlli su requisiti generali posseduti da		Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	-	01/01/2024	1		3	1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Ufficio Ambiente	Assegnazione a rotazione casuale delle pratiche tra i vari tecnici assegnati all'ufficio	1.3.1.5	Autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rumori, etc)	-	01/01/2024	1		3	1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Ufficio Ambiente	Redazione su apposita modulistica del report del controllo e invio semestrale dei report al servizio controlli interni e qualità(controllo)		Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	-	01/01/2024	1		3	1

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti		Controlli a campione da parte della segreteria generale o di uffici terzi	1.3.1.7	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	- 01/01/2	024				
ampliativi								1 3		1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Dare evidenza	1.3.1.10	Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	- 01/01/2	024		3		3
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi	Ufficio Suap	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Dare evidenza	1.3.1.11	Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	- 01/01/2	024	;	3		3
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio; Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	1.3.1.8	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia	- 01/01/2	024		1 3		1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente; Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati; II soggetto che valuta osservazione e/o	1.3.1.12	Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	- 01/01/2	024		1 3		1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale; Inserimento di motivazioni alla base della concessione del patrocinio che		Gestione concessione patrocini	- 01/01/2	024		1 3		1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Rotazione del personale presso l'ufficio competente, frazionamento dei procedimenti tra più soggetti, controlli a campione	1.3.1.15	Permessi di accesso alla ZTL	- 01/01/2	024		1 1		1
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi		Verifica della documentazione e controlli necessari alla sottoscrizione dei contratti	1.3.1.14	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata	- 01/01/2	024	;	3		0 1
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili		Controllo puntuale sulle dichiarazioni ISEE presentate dai beneficiari di prestazioni agevolate e agevolazioni tariffarie	1.4.1.3	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	- 01/01/2	024		3		1
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili		Formalizzazione e pubblicazione dei criteri di assegnazione con introduzione di bando pubblico	1.4.1.2	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	- 01/01/2	024		1 3		1
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili	- Tributi	Le domande per ottenere agevolazioni vengono esaminate dal responsabile di procedimento che provvede a predisporre una comunicazione che viene sottoscritta dal Funzionario, previo controllo dell'esistenza dei	1.4.1.1	Agevolazioni fiscali	- 01/01/2	024		1 3		1
D)	UO - Cultura, Biblioteca e Musei; UO - Sport; UO - U.R.P	previo controllo dell'esistenza del Privilegiare le erogazioni attraverso Bando rispetto a quelle straordinarie; Utilizzo di una procedura informatizzata per la richiesta di contributi	1.4.1.4	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	- 01/01/2	024	;	3		3
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,		ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione previste dalla legge; promozione di convenzioni tra	1.4.1.5	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	- 01/01/2	024				1
erogazione sovvenzioni, contributi,	Pubblica; UO - Patrimonio Immobiliare Espropri; UO - Ragioneria; UO - SUAP; UO	concessionaria per la verifica della corretta	1.4.1.6	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	- 01/01/2	024				
sussidi, ausili E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)		applicazione delle sanzioni Check list verifiche da effettuare sull'affidatario; Report annuale che evidenzi il n. dei partecipanti e durata pubblicazione del bando e motivazione dell'eventuale ricorso a trattativa privata	1.5.1.1	Attività connesse alla dismissione di beni immobili	- 01/01/2))24		3		1
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Ufficio LL.PP.	privature prevedere adeguati strumenti di pubblicizzazione della gara; Prevedere una rotazione delle pratiche tra i tecnici estimatori; Standardizzazione dei parametri e dei criteri per la redazione delle stime; prevedere la	1.5.1.2	Compravendite immobiliari	- 01/01/2)24		3	(1

E) Gestione delle	Ufficio LL.PP.	Adeguamento del regolamento comunale	1.5.1.11	Locazioni e concessioni (processi -	01/01/2024				
entrate, delle spese e del		/prevedere adeguati strumenti e tempi di pubblicizzazione della gara; prevedere una		estimativi,scelta contraente ,stipula contratto, gestione en trate e uscite, gestione morosità)					
patrimonio		rotazione delle pratiche tra i tecnici		gestione en trace e distre, gestione morosita)					
(generale)		estimatori;					3		1
E) Costione della	e Settore Affari Generali	standardizzazione dei parametri e dei Aggiornamento nella sezione	1512	Concessione a terzi di spazi comunali per attività -	01/01/2024		, S	`	
entrate, delle	Ufficio Segreteria-Urp-	"Amministrazione Trasparente" di requisiti e	1.5.1.5	culturali, associazionistiche, di rappresentanza	01/01/2024				
spese e del	Cultura	condizioni, oneri, adempimenti documentali							
patrimonio (generale)		legati alla concessione dell'immobile; Creazione report							
(generale)		annuale che evidenzi i tempi di				3	3	(3
E) Gestione delle		Adozione di procedure che siano definite in	1.5.1.4	Gestione del patrimonio: concessioni di	01/01/2024				
entrate, delle spese e del		ogni loro fase e conosciuto da tutti gli interessati anche a mezzo pubblicazione sulla		manufatti e di aree cimiteriali					
patrimonio		pagina del sito istituzionale							
(generale)						3	3		1
F) Gestione delle	e Ufficio Ragioneria	Controlli sistematici sull'attività di	1515	Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, -	01/01/2024				
entrate, delle	o maio riagionaria	accertamento e riscossione delle entrate e	1.0.1.0	rapporti con tesoreria)					
spese e del patrimonio		sulla gestione del tesoriere							
(generale)									
						1	1	(1
	Ufficio Ragioneria	Controllo sull'attività di impegno, liquidazione	1.5.1.6	Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	01/01/2024				
entrate, delle spese e del		le pagamento delle spese attraverso sistema informatico		Inidituati)					
patrimonio									
(generale)						3	3		1
E) Gestione delle	e Ufficio – Sport – Ufficio	attenersi ai criteri di attribuzione in uso	1.5.1.7	Gestione diretta degli impianti sportivi con -	01/01/2024				
entrate, delle	Patrimonio	previsto nel "Regolamento Comunale";		affidamento in uso a terzi (predisp. Bando,					
spese e del patrimonio		garantire l'ordine cronologico di trattazione delle istanze di affidamento		affida menti ulteriori / gestione riscossione)					
(generale)		ulteriori; garantire la trasparenza e pubblicità							
E) Costions dell-	LIfficio II DD	del bando Attuazione di periodici controlli inventariali	1 5 1 0	Costions ad amministrations doel immebili	01/01/2024	3	3		3
E) Gestione delle entrate, delle		Attuazione di periodici controlli inventariali del patrimonio;	1.5.1.8	Gestione ed amministrazione degli immobili	01/01/2024				
spese e del		Controllo/ricognizione/monitoraggio							
patrimonio (generale)		tempestivo della situazione giuridico amministrativa degli immobili assegnati							
(generale)		e adozione eventuali misure;				1	3	(1
E) Gestione delle	Ufficio LL.PP.	Controlli a campione mediante incrocio di dati	1.5.1.10	Gestione parco automezzi -	01/01/2024				
entrate, delle spese e del		relativi ai mezzi gestiti dall'Autoparco e informazioni estraibili dal programma							
patrimonio		informatizzato delle							
(generale)		presenze; Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni				1	5		1
F) Controlli,	Ufficio Ambiente	Atto di indirizzo interno per determinare	1.6.1.1	Attività di controllo a seguito di segnalazioni -	01/01/2024				
verifiche,		modalità e criteri di controllo con check list di		rispetto a potenziali situazioni di inquinamento					
ispezioni e sanzioni		controllo; Protocollazione dei report di ciascun controllo effettuato.							
(generale)		clascali controllo circitatio.				1	3		1
F) Controlli,	Ufficio Ambiente	Atto di indirizzo interno per determinare	1.6.1.4	Controlli in materia ambientale (es.corretto -	01/01/2024				
verifiche,		modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocollazione dei report di		conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti,					
ispezioni e sanzioni		ciascun controllo effettuato.		ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)					
(generale)						1	3	(1
F) Controlli,	Ufficio Ambiente	Report sulle pratiche concluse oltre i termini	1.6.1.2	Attività relative agli esposti in materia igienico	01/01/2024				
verifiche, ispezioni e		previsti dalla normativa		sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo					
sanzioni									
(generale)						1	3		1
F) Controlli, verifiche,	Polizia Municipale	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo con check list di	1.6.1.6	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di	01/01/2024				
ispezioni e		controllo; Predisposizione di report		somministrazione di alimenti e bevande					
sanzioni		informatici							
(generale)		standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del	<u></u>			 3	3		1
F) Controlli,	Polizia Municipale	Informatizzazione schede oggetti report	1.6.1.3	Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti -	01/01/2024				
verifiche,		informatico relativo alla gestione degli oggetti		oggetti					
ispezioni e sanzioni		depositati							
(generale)						1	3	(1
F) Controlli,	Polizia Municipale	Il procedimento è strutturato in modo da	1.6.1.7	Controlli su posteggi fiere e mercati -	01/01/2024				
verifiche, ispezioni e		neutralizzare il rischio correlato							
sanzioni									
(generale)						3	3		1
F) Controlli, verifiche,	Polizia Municipale	Il procedimento informatizzato è tale da neutralizzare il rischio correlato (prevedendo	1.6.1.10	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla	01/01/2024				
ispezioni e		diversi livelli di controllo sulla numerazione i		contestazione/notificazione della violazione fino					
sanzioni		bollettari di rilevazione delle infrazioni)		alla messa a ruolo.					
(generale)						3	3		1
F) Controlli,	Polizia Municipale	Controllo totale 100% da parte di Ispettori	1.6.1.11	Rilevazione tecnica e rilascio -	01/01/2024				
verifiche,		degli incidenti con lesioni adeguamento della		documentazione/informazioni su incidenti					
ispezioni e sanzioni		metodologia e della modulistica per il rilievo degli incidenti alla normativa		stradali					
(generale)						 3	3	(1
F) Controlli,	Polizia Municipale	Rotazione del personale addetto al servizio	1.6.1.12	Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli -	01/01/2024				
verifiche, ispezioni e									
sanzioni									
(generale)						1	3		1

F) Controlli,	Ufficio LL.PP.	Atto di indirizzo interno per determinare	1.6.1.8	Controlli sui cantieri -	01/01/2024			
verifiche, ispezioni e		modalità e criteri di controllo con check list di controllo; Protocollazione dei report di						
sanzioni		ciascun controllo effettuato.						
(generale)						3	3	1
F) Controlli,	Polizia Municipale; UO -	Verifica corretta qualificazione dell'abuso da	1.6.1.5	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia -	- 01/01/2024			
verifiche,		più soggetti e firma della relazione di						
ispezioni e sanzioni		qualificazione da parte del tecnico accertatore e della posizione organizzativa.						
(generale)		accentatore o della posizione organizzatival				3	3	1
F) Controlli,		Individuare almeno 2 dipendenti abilitati,	1.6.1.9	Gestione dei video registrati dal Sistema di	01/01/2024			
verifiche, ispezioni e		oltre al Responsabile; Verifica che il Sistema di videosorveglianza prevede la registrazione		videosorveglianza				
sanzioni		dei log di tutte le operazioni eseguite sul						
(generale)		Sistema.; Verificare il rispetto delle indicazioni				3		1
G) Incarichi e	Settore Progr. Econom. Fin	Predisposizione e utilizzo di una check list per	1.7.1.1	Controllo sull'attività degli incaricati presso -	01/01/2024			
nomine (generale)		la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati		organismi controllati e/o partecipati				
(generale)		parte degli incancati				3	5	1
	Polizia Municipale; UO -	Accettazione di cauzioni e fidejussioni	1.7.1.2	Incarichi di consulenza e collaborazione -	- 01/01/2024			
nomine (generale)	Casa; UO - Contratti; UO - Cultura,	emesse unicamente da istituti bancari o assicurativi di primo ordine con esecutibilità a		autonoma				
	Biblioteca e Musei; UO	prima richiesta e senza eccezioni (controllo);						
	- Edilizia Privata e Pubblica; UO -	Acquisizione di visure camerali "complete"						
		Visual e complete				3	3	3
	Polizia Municipale; Ufficio	Eventi denunciati non fedelmente riportati	1.9.1.1	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di	01/01/2024			
		nella relazione tecnica; Verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati		cittadini)				
,	Fabbricati e Impianti;	Sana congratta acgii importi ilquitati						
	UO - Manutenzione					3	3	1
H) Affari legali e	Ufficio Servizi Legali e	Report annuale sulla verifica del rispetto dei	1.9.1.2	Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali -	- 01/01/2024			
contenzioso		termini processuali						
(generale)						3	3	1
		Applicazione regolamento sugli incarichi in	1.9.1.3	Nomina Consulenti Tecnici di Parte -	01/01/2024			
contenzioso (generale)		caso di professionalità esterna; Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati per						
(generale)		soggetti interni						
		attraverso una manifestazione di interesse				3	5	1
H) Affari legali e	Ufficio Servizi Legali e	Comunicazione all'Avvocatura/Segretario	1.9.1.4	Recupero dei crediti derivanti da sentenza o -	- 01/01/2024			
contenzioso	assicurativi;	delle azioni di recupero del credito intraprese		altro provvedimento giurisdizionale o derivante				
(generale)		entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto		da mediazione e/o negoziazione assistita				
		di mediazione e/o				4		1
T)						- 1	'	1
	Il Itticio Ambiente	Evitare procedure con motivazione	1.10.1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e	- 01/01/2024			
Smaltimento dei		Evitare procedure con motivazione "indifferibili", ritardando la loro attivazione;	1.10.1.1	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti di rifiuti	01/01/2024			
Smaltimento dei rifiuti (specifica)		"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei	1.10.1.1		- 01/01/2024			
		"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva	1.10.1.1		- 01/01/2024	3		3
		"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti		smaltimenti di rifiuti		3	3	3
I) Smaltimento dei	Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva				3	3	3
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti	Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione		smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti		3		3
I) Smaltimento dei	Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica	1.10.1.2	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica	- 01/01/2024	3 3	3 () 3
I) Smaltimento dei rifluti (specifica) I) Smaltimento dei rifluti (specifica) I) Smaltimento dei	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione	1.10.1.2	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica		3 3	3 () 3) 1
I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati	1.10.1.2	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di -	- 01/01/2024	3 3		1
I) Smaltimento dei rifluti (specifica) I) Smaltimento dei rifluti (specifica) I) Smaltimento dei	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati	1.10.1.2	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti	- 01/01/2024	3 3	3 () 3) 1
I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che	1.10.1.2	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di -	- 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3	3 () 3) 1
I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del	1.10.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti -	- 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3) 3) 1
rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la	1.10.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti -	- 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutto le su) 3) 1
rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con	1.10.1.2	smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le suc	3 (0 3 (0 4 (0)) 3) 1) 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	- 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le suc	3 (0 3 (0 4 (0)) 3) 1) 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur	3 (0 3 (0 4 (0)) 3) 1) 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur) 1) 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur		3 0 1 1 0 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	Smaltimenti di rifiuti Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur) 1) 1) 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur		3 0 1 0 1 0 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur		3 0 1 0 1 0 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) I) Pianificazione urbanistica (specifica) I) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio,	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1=Processo informatizzato in tutte le sur		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) 1) Smaltimento dei rifiuti (specifica) 1) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) I) Pianificazione urbanistica (specifica) I) Pianificazione	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio,	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti - presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui: collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui: collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.2	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui: collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.1 1.11.1.1	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla gestione dei procedimenti urbanistici in	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.1 1.11.1.1	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica) L) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla gestione dei procedimenti urbanistici in	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.1 1.11.1.1	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale; Settore Servizi al cittadino – Ufficio SUAP Ufficio Ambiente Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale Settore - Pianificazione Territoriale	"indifferibili", ritardando la loro attivazione; Pubblicazione sul sito istituzionale dei partecipanti con evidenza se esiste interdittiva antimafia per mancanza dei requisiti Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale delle autorizzazione adottate con indicazione della tempistica Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica Corretta gestione amministrativa del processo; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet); Riduzione discrezionalità decisore attraverso la condivisione di responsabilità con Coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi stakeholder nella fase di verifica della materialità e della rilevanza delle informazioni fornite; Rapporto di intensità dell' impatto ambientale Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee e definite da atto di indirizzo della GC Report che individui : collaudi opere urbanizzazione, acquisizioni al patrimonio, polizze svincolate; Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo Attenersi alle prescrizioni previste da atto di indirizzo in merito alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici, ossia la variante al piano strutturale e piano operativo, e alla gestione dei procedimenti urbanistici in Approvazione a priori dello schema tipo di convenzione per approvazione piani attuativi con regolamentazione delle polizze	1.10.1.2 1.10.1.3 1.11.1.7 1.11.1.8 1.11.1.1 1.11.1.1	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale,Piano operativo e loro varianti	- 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024 - 01/01/2024	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		1

L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Settore - Pianificazione Territoriale	Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (sito internet); Procedura formalizzata nella gestione dell'iter; Procedura		strumenti urbanistici attivati su instanze da soggetti privati		01/01/2024	3	3	0 1
L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Ufficio LL.PP.	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	1.11.1.3	Gestione delle procedure espropriative	-	01/01/2024	3	3	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	1.12.1.4	Pubblicazione degli atti su Albo Pretorio	-	01/01/2024	1	1	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutte le UO	Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	1.12.1.7	Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	-	01/01/2024	3	3	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		Predisporre in modo sintetico ed essenziale la parte "motivazione" degli atti; Redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma	1.12.1.5	Redazione atti amministrativi	-	01/01/2024	1	1	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Tutte le UO	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio da comunicare semestralmente a RPTC	1.12.1.6	Ricezione e gestione delle richieste di accesso civico agli atti	-	01/01/2024	1	3	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Ufficio – Segreteria	Acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione; Questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) e elaborazione		Attività Ufficio Stampa	-	01/01/2024	3	5	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		Comunicare semestralmente report a RPTC; Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio	1.12.1.2	Notifiche	-	01/01/2024	3	3	0 1
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	e Messi	Archivio: controlli sull'îter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta; Protocollo: controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di	1.12.1.3	Protocollo e archivio	-	01/01/2024	1	1	0 1
U) Societa' partecipate (specifica)	Ufficio partecipate	Aggiornamento continuo e monitoraggio sulle partecipazioni comunali; Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni	1.13.1.1	Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	-	01/01/2024	1	3	0 1
U) Societa' partecipate (specifica)		Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti; Verifica adozione e pubblicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001; Verifica dell'avvenuta nomina dell'Organismo di		Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate	-	01/01/2024	3	3	0 1
U) Societa' partecipate (specifica)		Controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società controllate e di quelle in house; Verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi da inserire nel DUP	1.13.1.3	Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	-	01/01/2024	3	5	0 1
		Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il	1.13.1.4	Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	-	01/01/2024	3	3	0
		mantenimento dell'incaricos]					
U) Societa' partecipate (specifica)	Ufficio partecipate	mantenimento dell'incarico; Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato; Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato Verifica,		Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate	-	01/01/2024	3	5	0 1