Area di rischio ANAC	Codice Process	so Descrizione Processo	Livello Rischio	Ufficio responsabile del processo	Responsabile attuazione	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione Tempo Attuazione	Modalita Monitoraggio	Tempi Monitoraggio	Stato Attuazione	Motivazioni Slittamento Attuazione	Mancata	Motivazioni Mancato Monitoraggio	Data Inserimento Esito/	note Valore Indicator Report	ESITO CONTROLLO II LIVELLO	NOTE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P262	AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P263	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIVERSO DAL DIRIGENTE, IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	EFFETTIVA INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DIFFERENTE DAL DIRIGENTE PER OGNI PROVVEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PROCEDURE	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE PROTOCOLLO ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O A	S1 Misure di controllo	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI	REPORT PERIODICO	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P273	GESTIONE PENALITÀ E CONTROVERSIE	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO ALLE SEGNALAZIONI RICEVUTE O RILIEVI D'UFFICIO	S1 Misure di controllo	N° CONTESTAZIONI AVVIATE / N° SEGNALAZIONI O RILIEVI IN ATTI	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADDITATI RISPETTANDO ORDINE	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI DEROGA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P284	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CHE DED OCNI DECLAVEDIMENTO DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P287	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P288	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P290	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P293	GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA CONTROLLO A CAMBIONE SU	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO								
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto	P297	GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO GESTIONE TRACCIATA INFORMATICA	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE N CONTENZIOSI/FASCICO I	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE								
H. Affari legali e contenzioso H. Affari legali e contenzioso	P1 P3	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA; TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	MEDIO CRITICO	AVVOCATURA CIVICA AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO DIRIGENTE	DI TUTTI I FASCICOLI DELL'ATTIVITÀ CONTROLLO TRANSAZIONI SU CONTENZIOSI CONTRATTUALI	S2 Misure di trasparenza S1 Misure di controllo	N. CONTENZIOSI/FASCICOLI TRACCIATI DIGITALMENTE N° contenziosi relativi a procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti	REPORT PERIODICO REPORT PERIODICO	ANNUALE ANNUALE								
contenzioso H. Affari legali e contenzioso	P5	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	RIVERSAMENTO NEL FASCICOLO DIGITALE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUT INFORMATIVA TEMPESTIVA VERBALI	S2 Misure di I trasparenza	EFFETTIVA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI CON REPORT AL RPCT SU DATA	CONTROLLO PUNTUALE REPORT	CONTINUATIVA								
H. Affari legali e contenzioso	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	DI UDIENZA AI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ACQUISIZIONE VERBALE DI IMMEDIATA	PERIODICO	ANNUALE								

H. Affari legali e contenzioso C. Provvedimenti	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	MEDIO MEDIO	AVVOCATURA CIVICA CULTURA	DIRIGENTE	MOTIVATA RELAZIONE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA ADESIONE / PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO		N. RELAZIONI MOTIVATE/N. INVITI DI NEGOZIAZIONE EFFETTIVA REDAZIONE	ENTRO IL	REPORT PERIODICO CONTROLLO	ANNUALE ALLA SCADENZA		
ampliativi della sfera C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTECA	DIRIGENTE	STANDARDIZZATO PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI PATROCINIO	S4 Misure di regolamentazione	PROTOCOLLO STANDARDIZZATO N° RELAZIONI PREDISPOSTE / N° PROPOSTE DI PATROCINIO	IMMEDIATA	PUNTUALE REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
C. Provvedimenti		CONTRIBUTE O ATTRIBUTIONE DI VANTACCI				APPROFONDITA MOTIVAZIONE IN							
ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	MEDIO	CULTURA BIBLIOTECA	DIRIGENTE	ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE D CONTRIBUTI, SOVVENZIONI	S1 Misure di controllo	N. CONTRIBUTI CONCESSI ADEGUATAMENTE MOTIVATI/N. CONTRIBUTI CONCESSI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	MEDIO	DEMANIO	DIRIGENTE	RISPETTO DEI TERMINI PER L'INVIO DEL 1° E 2° SOLLECITO	S1 Misure di controllo	N. SOLLECITI INVIATI/ N. MANCATI VERSAMENTI ACCERTATI; DECADENZE AVVIATE/ N. MOROSI ACCERTATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	MEDIO	DEMANIO	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	SOGGETTI: L'ISTRUTTORE E/O PROPONENTE E IL DIRIGENTE MOTIVATA PROPOSTA DI OMISSIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ	S2 Misure di trasparenza	N° DI CONCESSIONI ESISTENTI / N° DI CONCESSIONI NON	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO	AD EVENTO		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni G. Controlli, verifiche,	P250 P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO MEDIO	ECONOMATO ECONOMATO	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE SULLA	regolamentazione S1 Misure di	ADOZIONE REGOLAMENTO VERBALE DI CONTROLLO	ENTRO IL 30/09/2021 IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE REPORT	ALLA SCADENZA SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	CONTROLLO BOLLETTE DI CONSEGNA	S1 Misure di controllo	N° BOLLETTE COMPILATE / NUMERO DI CONSEGNE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE ACCIONAMENTO CENERALE DELLA	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del F. Gestione delle entrate,	P251 P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE	MEDIO CRITICO	ECONOMATO ECONOMATO	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA	regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTO ADOZIONE REGOLAMENTO	ENTRO IL 30/09/2021 ENTRO IL	CONTROLLO PUNTUALE CONTROLLO	ALLA SCADENZA ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P253	ENTRATE IMPREVISTE GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO	regolamentazione S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTO	30/09/2021 ENTRO IL 30/09/2021	PUNTUALE CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO		ADOZIONE REGOLAMENTO	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO	regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTO	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del F. Gestione delle entrate,	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DAL RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA	S1 Misure di controllo S1 Misure di	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO SOTTOSCRIZIONE DEL	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE CONTROLLO	AD EVENTO		
delle spese e del F. Gestione delle entrate,	P256 	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO –	CRITICO	ECONOMATO ECONOMATO	DIRIGENTE	DA ALMENO DUE SOGGETTI AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA	controllo S4 Misure di	PROVVEDIMENTO/ATTO ADOZIONE REGOLAMENTO	IMMEDIATA ENTRO IL	PUNTUALE CONTROLLO	AD EVENTO ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P258	INFORTUNIO ALUNNI - CONDUCENTI VEICOLI - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO - INFORTUNIO ALUNNI - CONDUCENTI VEICOLI -	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO CONTROLLO SU TEMPESTIVITÀ LIQUIDAZIONE PREMIO	regolamentazione S1 Misure di controllo	REPORT PER ASSICURAZIONE - DATA LIQUIDAZIONE RISPETTO A	30/09/2021 IMMEDIATA	PUNTUALE REPORT PERIODICO	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI –	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE			SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	ADOZIONE PER OGNI PROCEDURA D UNA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CHE DIMOSTRI LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI	S2 Misure di trasparenza	N° DETERMINAZIONI CON ADEGUATA DIMOSTRAZIONE DEI PRINCIPI/N° ALIENAZIONI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	PRINCIPI DI ECONOMICITÀ. EFFICACIA. RICHIESTA PERIZIA ESTIMATIVA	S2 Misure di trasparenza	N° PERIZIE ESTIMATIVE/N° PROCEDURE ALIENAZIONE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE		
F. Gestione delle entrate,	D			500000050		REPORT SU CONTRATTI IN ESSERE	S1 Misure di	IMMOBILI N° CONTRATTI SCADUTI NON		SPECIFICO REPORT			
delle spese e del F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P260 P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI FITTI ATTIVI E PASSIVI	ALTO	ECONOMATO ECONOMATO	DIRIGENTE	ATTIVI E PASSIVI PER CONTROLLO AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO		SEGNALATI ALL' UFFICIO ADOZIONE REGOLAMENTO	IMMEDIATA ENTRO IL	PERIODICO CONTROLLO	ANNUALE ALLA SCADENZA		
delle spese e del						INTEGRAZIONE MODULO RICHIESTA	regolamentazione		30/09/2021	PUNTUALE			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	CON AVVERTIMENTO CHE I CANONI DEVONO ESSERE PAGATI SOLO ATTRAVERSO VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE E CHE DIPENDENTI NON SONO AUTORIZZATI A RISCUOTERE DIRETTAMENTE I CANONI DOVUTI	S4 Misure di I regolamentazione	INTEGRAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA	ENTRO IL 30/06/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	MEDIO	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	CRITICO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	CONTROLLO CORRETTEZZA NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA E REGOLARITA' NEL	S2 Misure di trasparenza	N. RICORSI / N. PROCEDIMENTI ESPROPIATIVI ATTIVATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara F. Gestione delle entrate,	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DELL'ESISTENZA DI UN PROGETTO DI SERVIZIO ANTE REDAZIONE DI UNA RELAZIONE	S1 Misure di controllo S1 Misure di	ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE SOTTOSCRIZIONE DEL	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE CONTROLLO	ANNUALE		
delle spese e del F. Gestione delle entrate,	P378 P379	AGGIORNAMENTO BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	CRITICO	RAGIONERIA RAGIONERIA	DIRIGENTE	ATTESTANTE LE VERIFICHE REPORTISTICA SULLE RILEVAZIONI	controllo S1 Misure di	PROVVEDIMENTO/ATTO N° DI CASI DI MANCATO RISPETTO	IMMEDIATA	PUNTUALE REPORT	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI CONTROLLO RECEPIMENTO REPORTISTICA/DATI PREVISTI NEI	S1 Misure di controllo	DEI VINCOLI SEGNALATI N° DI RICEZIONI REPORT/DATI COMPLETE NEI TERMINI/N° DI	IMMEDIATA	PERIODICO REPORT PERIODICO	ANNUALE		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE I	S1 Misure di	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
patrimonio F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P382	SOCIETA' ED ENTI ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	PRESUPPOSTI/RAZIONALI ALLA BASE REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE	S1 Misure di controllo	FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO	AD EVENTO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA DETERMINAZIONE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
A. Acquisizione e gestione del personale	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI	CRITICO	UFFICIO GESTIONE	DIRIGENTE	CONTROLLO A CAMPIONE PER TIPOLOGIE DI INDENNITÀ EROGATE	S1 Misure di controllo	N. CONTROLLI EFFETTUATI / N. EROGAZIONI DISPOSTE	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
A. Acquisizione e gestione del personale	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ALTO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	CONDUZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.		SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
A. Acquisizione e gestione del personale	P152	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ALTO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI	S2 Misure di trasparenza	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI LEGALI PER	<u>'</u>	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	DISCIPLINARI UFFICIO PROCEDIMENTI	DIRIGENTE	PARTECIPAZIONE DE LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL	S1 Misure di controllo	MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	SPECIFICO CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
A. Acquisizione e gestione	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE	CRITICO	SERVIZIO PISODSE LIMANE	DIRIGENTE	ADOZIONE PROCEDURA INTERNA BED BILEVAZIONE FARBISCONII ADEGUATA MOTIVAZIONE IN	S4 Misure di	PREDISPOSIZIONE DELLA DE OCEDITA INTERNIA VERIFICA DETERMINAZIONE	ENTRO IL 20/00/2021	CONTROLLO	ALLA SCADENZA		
A. Acquisizione e gestione del personale	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	CRITICO	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI DA ASSUMERE	S2 Misure di trasparenza	FABBISOGNO MEDIANTE CORRETTA APPLICAZIONE DELLA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE		
A. Acquisizione e gestione del personale	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	ALTO	UFFICIO GESTIONE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA		
A. Acquisizione e gestione A. Acquisizione e gestione	P163 P164	RECLUTAMENTO PERSONALE MOBILITA' TRA ENTI	ALTO ALTO	UFFICIO UFFICIO GESTIONE GESTIONE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER		COMPILAZIONE CHECK LIST PER OCAL PROCEDURA OL REDAZIONE CHECK LIST	DAL 01/10/2021 ENTRO IL	COMPILAZIONE CUECKLIST CONTROLLO	AD EVENTO ALLA SCADENZA		
del personale A. Acquisizione e gestione	P164	MOBILITA' TRA ENTI	ALTO	UFFICIO CESTIONE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di	COMPILAZIONE CHECK LIST PER	30/09/2021 DAL 01/10/2021	PUNTUALE COMPILAZIONE	AD EVENTO		
			_				_		_			 <u>-</u>	

A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART.110 TUEL	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECON OMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
A. Acquisizione e gestione A. Acquisizione e gestione	P179 P180	INCARICHI ART.110 TUEL PROGRESSIONE ORIZZONTALE	ALTO MEDIO	UFFICIO CESTIONE TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET		COMPILAZIONE CHECK LIST PER	DAL 01/10/2021 IMMEDIATA	COMPILAZIONE CHECK LIST CONTROLLO	AD EVENTO AD EVENTO
del personale A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DEL PROCEDIMENTO DELLE DOPPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	PUNTUALE CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	MEDIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECON OMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	REGOLARE DETERMINAZIONE DELL' INDENNITÀ DI SPETTANZA NEI TERMINI DI LEGGE	S1 Misure di controllo	APPROVAZIONE INDENNITÀ DI SPETTANZA AGGIORNATA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	MEDIO	SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE	CONTROLLO E GESTIONE CONTRATTI SCADUTI	S1 Misure di controllo	N° CONTRATTI SCADUTI NELL'ANNO / N° DI CONTRATTI RINNOVATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	Nº CONTRATTI SCADIITE NON CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	RISPETTO DEI TEMPI	S1 Misure di controllo	N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE SEMESTRALE
C. Provvedimenti ampliativi della sfera C. Provvedimenti	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA UFFICIO	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	S4 Misure di regolamentazione S1 Misure di	REDAZIONE CHECK LIST COMPILAZIONE CHECK LIST PER	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE COMPILAZIONE	ALLA SCADENZA E AD EVENTO
ampliativi della sfera C. Provvedimenti ampliativi della sfera	P94 	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	MEDIO MEDIO	POLITICHE DELLA UFFICIO POLITICHE DELLA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	controllo S4 Misure di	OGNI ASSEGNAZIONE REDAZIONE CHECK LIST	DAL 01/10/2021 ENTRO IL 30/09/2021	CHECK LIST CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	regolamentazione S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA. ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE	MEDIO	SUAP R	RESPONSABILE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE	S1 Misure di	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO	AD EVENTO
giuridica senza effetto economico diretto ed B. Provvedimenti		UNICA, ECC.) SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA,			SUAP	DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	controllo	FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA CONTROLLO A CAMPIONE SU		PUNTUALE	
ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P194	AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
economico diretto ed immodiato (oc. B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P196	CONTROLLO DEI TITOLI BILASCIATI/DRESENTATI CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE DEB CONI DEDIVITORIA DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE	S1 Misure di	FIRMA SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO	AD EVENTO
giuridica senza effetto economico diretto ed B. Provvedimenti ampliativi della sfera						DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	controllo S1 Misure di	FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA COMPILAZIONE CHECK LIST PER		COMPILAZIONE	
giuridica senza effetto B. Provvedimenti	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI	controllo S4 Misure di	OGNI PROCEDURA DI RILASICO	DAL 01/10/2021 ENTRO IL	CHECK LIST CONTROLLO	AD EVENTO
ampliativi della sfera giuridica senza effetto B. Provvedimenti	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST CONTROLLO A CAMPIONE SU	30/09/2021	PUNTUALE	ALLA SCADENZA
ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A	SEMESTRALE
giuridica senza effetto B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE	E AD EVENTO
giuridica senza effetto B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA	S4 Misure di	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL	CHECK LIST CONTROLLO	ALLA SCADENZA
giuridica senza effetto B. Provvedimenti ampliativi della sfera	D400	(SUAP) AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE		SUAP		PROCEDURA CONTROLLO RISPETTO ORDINE	regolamentazione S1 Misure di	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI	30/09/2021	PUNTUALE CONTROLLO A	SEMESTRALE
giuridica senza effetto B. Provvedimenti	F199	(SUAP)	MEDIO	SUAF	DIRIGENTE	CRONOLOGICO DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ	controllo	RISPETTANDO ORDINE SOTTOSCRIZIONE DEL	DAL 01/10/2021	CAMPIONE	SEWESTRALE
ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTIFICA DEL VERBALE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO RICHIESTE DI AUDIZIONE	S1 Misure di controllo	N. VERBALI AUDIZIONE / N. SCRITTI DIFENSIVI O N. RICHIESTE DI AUDIZIONE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTIFICA DEL VERBALE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONI	S1 Misure di controllo	REPORT RPCT SUL NUMERO DEI VERBALI PRESCRITTI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG.	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO PAGAMENTO ORDINANZE DI INGIUNZIONE	S1 Misure di controllo	N° ORDINANZE DI INGIUNZIONE NON PAGATE/ N° RISCOSSIONI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.1 Contratti pubblici -	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI -	ALTO CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	SEGNALAZIONE FORMALE ALL' RPCT DI CARENZE IN ORGANICO PER ADERENZA DELLA	S2 Misure di trasparenza S2 Misure di	SEGNALAZIONI RICEVUTE/ N° INCARICHI ALLEGAZIONE NOTE STIMA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO CONTROLLO	ANNUALE ANNUALE
Programmazione D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P204 P205	PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:	CRITICO	TRASVERSALE TRASVERSALE	DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI	trasparenza S2 Misure di trasparenza	FABBISOGNI DA PARTE DEL ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL	IMMEDIATA	PUNTUALE CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA	S1 Misure di controllo	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL	S2 Misure di trasparenza S2 Misure di	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA NUMERO COMUNICAZIONI / SU	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE REPORT	ANNUALE
Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206 P207	APERTA SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	ALTO ALTO	TRASVERSALE TRASVERSALE	DIRIGENTE	PROCEDIMENTO PER REVOCA O ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	trasparenza S7 Misure di rotazione	NUMERO DI GARE REVOCATE O ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA	PERIODICO CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI	S2 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE CONTRACTOR CON
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -	P207	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL	S1 Misure di controllo S2 Misure di	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI NUMERO COMUNICAZIONI / SU	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO REPORT	ANNUALE
Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -	P207 P207	RISTRETTA SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA	ALTO ALTO	TRASVERSALE TRASVERSALE	DIRIGENTE	PROCEDIMENTO PER REVOCA O COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA	trasparenza S1 Misure di	NUMERO DI GARE REVOCATE O - N. VERIFICHE COLLEGIALI/ SU N° VERIFICHE REQUISITI	IMMEDIATA	PERIODICO REPORT PERIODICO	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI	S2 Misure di trasparenza S4 Misure di	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA ATTESTAZIONE UTILIZZO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE CONTROLLO	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO ALTO	TRASVERSALE TRASVERSALE	DIRIGENTE	NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI	regolamentazione S2 Misure di	DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA	IMMEDIATA	PUNTUALE CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici -	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA ONALIFICA DIOCESSIONALE DEL OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA	S1 Misure di	MISURA - N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O	controllo S2 Misure di trasparenza	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA		EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA	ALTO ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL	S1 Misure di controllo S2 Misure di	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI NUMERO COMUNICAZIONI / SU	IMMEDIATA IMMEDIATA	REPORT PERIODICO REPORT	ANNUALE ANNUALE
Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209 P209	NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PROCEDIMENTO PER REVOCA O ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	trasparenza S7 Misure di rotazione	NUMERO DI GARE REVOCATE O ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA	PERIODICO CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE ANNUALE
SCIOZIONE DEI CONTRAENTE		DAIND IT OBBLIGAZIONE DI DANDO	1	1		1	τοια ΣΙ ΟΙΤΕ	1	I	I DIVIUALE	

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.3 Contratti pubblici -														
	P210	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA	CONTROLLO	ANNUALE			
Selezione del contraente	P210	SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	rotazione S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI	IMMEDIATA	PUNTUALE CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE			
0.4 Contratti pubblici -	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE CHECK LIST	AD EVENTO			
0.4 Contratti pubblici - /erifica	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO	S4 Misure di	CHECK LIST COMPILATE PER	DAL 01/10/2021	CONTROLLO	AD EVENTO			
dell'aggiudicazione e stipula del contratto						COMPILATA	regolamentazione	OGNI CONTRATTO		PUNTUALE				
D.4 Contratti pubblici -	D044	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TDACVEDCALE	DIDICENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI	S4 Misure di	DEDAZIONE CHECKLIST	ENTRO IL	CONTROLLO	ALLA CCADENIZA			
dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
D.5 Contratti pubblici -	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO AVVIO ESECUZIONE NEI	S1 Misure di	N° ESECUZIONI AVVIATE IN	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE			
Esecuzione D.5 Contratti pubblici -						TEMPI	controllo S1 Misure di	RITARDO COMPILAZIONE CHECK LIST PER		SPECIFICO COMPILAZIONE				
Esecuzione D.5 Contratti pubblici -	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI	controllo S4 Misure di	OGNI AVVIO ESECUZIONE LAVOR		CHECK LIST CONTROLLO	AD EVENTO			
Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO DEL PIANO DELLA SICUREZZA	regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P215	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO ECCESSIVO RICORSO ALLE PROROGHE CONTRATTUALI	S1 Misure di controllo	REPORT SEMESTRALE PROROGHE CONTRATTUALI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
						REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT				0. 2000				
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA	S2 Misure di trasparenza	- N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE			
SCOUZIONO		DOWN TE LET ENOUGH STEP TO NOW				LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA	i asparonza	DEKTH IONEIGHT ROBOTTE		SPECIFICO				
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI	S1 Misure di controllo	TUTTE LE VARIANTI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC AI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE			
D.5 Contratti pubblici - D.5 Contratti pubblici -	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI PER	S1 Misure di S4 Misure di	COMPILAZIONE CHECK LIST PER		COMPILAZIONE CHECK LIST CONTROLLO	AD EVENTO			
Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO AMMISSIBILITA' DELLE	regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	30/09/2021	PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
D.5 Contratti pubblici -	Boso	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN		TD 4 6 1/5 DO 41 5	DIDLOCALE	PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500,000,000 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE	S2 Misure di	N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI		REPORT	05115050115			
Esecuzione	P218	CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	SINTETIZZINO L'ANDAMENTO DEL CONTRATTO RISPETTO AI TEMPI,	trasparenza	CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SUPERIORI A 500.000,00	IMMEDIATA	PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE			
						COSTI E MODALITÀ PREVENTIVATE								
						ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA								
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL	S1 Misure di controllo	TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE			
		Name of the same o				CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO				3. 25.1100				
D.5 Contratti pubblici -	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	BASSO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST RELATIVA AI CONTROLLI	S4 Misure di	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
Secuzione D.5 Contratti pubblici -	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA	BASSO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	regolamentazione S1 Misure di	COMPILAZIONE CHECK LIST PER		COMPILAZIONE	AD EVENTO			
		PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL				TRASPARENZA NELLA NOMINA DEL								
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COLLAUDATORE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI CON DECLINAZIONE DEI REQUISITI	S2 Misure di trasparenza	ATTI DI NOMINA CON ADEGUATA ESPLICITAZIONE DEI REQUISITI / SU ATTI DI NOMINA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
		(PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)				NECESSARI PER LA NOMINA								
D.6 Contratti pubblici -	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL	CRITICO	TDASVEDSALE	DIRICENTE	TRASMISSIONE ANNUALE ALL' OIV UNITAMENTE ALLA	S1 Misure di	N° CONTRATTI OGGETTO DI	IMMEDIATA	REPORT	ANNUALE			
Rendicontazione	P220	CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLOBIETTIVI DI UNA RELAZIONE	controllo	RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI TRASMESSI OIV		PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P221	COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE DELLE TRANSAZION E DEGLI ACCORDI BONARI	S2 Misure di trasparenza	N. ACCORDI BONARI PUBBLICATI SU Nº DI ACCORDI BONARI SOTTOSCRITTI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
D.4 Contratti pubblici - Verifica	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO SU PRESUPPOSTI PER	S1 Misure di	REPORT SEMESTRALE AL RPTC SU AFFIDAMENTI DI SOMMA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE			
dell'aggiudicazione e stipula del contratto						AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA	controllo	URGENZA	IIIIIIIEDIATA	SPECIFICO	SEIVIESTRALE			
D.3 Contratti pubblici - D.4 Contratti pubblici - Verifica	P227 P228	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN LICILISE DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di S1 Misure di	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI	DAL 01/10/2021	COMPILAZIONE	AD EVENTO			
D.4 Contratti pubblici -	P228	HOUSE DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021	CHECK LIST CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
D.4 Contratti pubblici -	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO	S4 Misure di regolamentazione	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P230	RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUNTUALE CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI	controllo	N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI D TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE			
E. Incarichi e nomine B. Provvedimenti	P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO SUI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE	S1 Misure di controllo	REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI CONTROLLO A CAMPIONE SU	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE			
ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P342	SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE	MEDIO	VIABILITA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO O CINTA DA DE CONTROLLO DE CONTROLL	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE			
3. Provvedimenti		IN OFFICE FACILITY OF THE STATE				DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ								
ampliativi della sfera giuridica senza effetto		RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ				ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO		CONTROLLO				
economico diretto ed mmediato (es. autorizzazioni e	P342	EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	MEDIO	VIABILITA	DIRIGENTE	CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	controllo	FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	PUNTUALE	AD EVENTO			
concessioni, etc.)						SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE								
G. Controlli, verifiche, spezioni e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
G. Controlli, verifiche, spezioni e sanzioni	P371	INDIVIDUAZIONE DEI PRESUNTI ILLECITI EDILIZI	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O AL	S1 Misure di controllo	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADOZIONE MODELLI STANDARD COMPILAZIONE CHECK LIST CONTROLLO SULLA QUALITÀ E	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE MODELLI E COMPILAZIONE CHECK LIST PER	DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE REPORT	ANNUALE			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPONDENZA A STANDARD	S1 Misure di controllo	N° DI VIZI RILEVATI SU N° PROGETTI APPROVATI	IMMEDIATA	PERIODICO	ANNUALE			
						PREDISPORRE MODELLI DI ATTI DI INCARICO PER TUTTI I SERVIZI E PER								
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Digs	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO AL FINE DI ELIMINARE OGNI DISCREZIONALITÀ E	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE MODELLI	ENTRO IL 30/09/2021	CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
						CONSEGUENTEMENTE CLAUSOLE ECCESSIVAMENTE FAVOREVOLI PER GLI INCARICATI.								
Incarichi e nemina	Doz-	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7	ALTO	TDASVEDOM =	DIRICENTE	COMPILAZIONE MODELLO DI	S1 Misure di	COMPILAZIONE MODELLO DI	DAL 04/40/000	CONTROLLO	ANNUALE			
E. Incarichi e nomine A. Acquisizione e gestione	P377 P384	Digs RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI DEB ELINIZIONI TECNICALE	ALTO CRITICO	TRASVERSALE TRASVERSALE	DIRIGENTE	AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO		AFFIDAMENTO INCARICO	DAL 01/10/2021	PUNTUALE	ANNUALE		<u> </u>	
G. Controlli, verifiche, spezioni e sanzioni	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO	CRITICO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SULLE RISCOSSIONI DI QUANTO DOVUTO RISPETTO A SENTENZE ENVOPEVOLI ALL'ENTE	S1 Misure di controllo	REPORT SU N° SENTENZE FAVOREVOLI SU N° COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
G. Controlli, verifiche, spezioni e sanzioni	P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE REDAZIONE PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI O LINEE GUIDA	S4 Misure di regolamentazione	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO	ENTRO IL 30/09/2021	SPECIFICO CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA			
Gestione delle entrate,	Dooz	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI	MEDIO	TDIDLIT	DIDIOENTE	CONTROLLO SULL'OMESSA	S1 Misure di	PREDISPOSIZIONE ELENCO	IMMEDIATA	REPORT	ANNUALE			
delle spese e del patrimonio	P237	ANOMALI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	REGISTRAZIONE DEI VERSAMENTI ANOMALI	controllo	VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE	IMMEDIATA	PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto	D044	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI	MEDIO	TDIDLIT	DIDIOENTE	SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DI UN TECNICO COMUNALE IN CASO DI	S1 Misure di	N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI	IMMEDIATA	REPORT	ANNUALE			
economico diretto ed mmediato (es.	P241	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	TECNICO COMUNALE IN CASO DI AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	controllo	AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE (ALMENO IL 30%)	INVINIEDIATA	PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
G. Controlli, verifiche,	P242	ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	TRACCIAMENTO DEI CONTROLLI	S1 Misure di	REPORT SUI CONTROLLI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
spezioni e sanzioni			510			EFFETTUATI	controllo	EFFETTUATI ANNUALE		SPECIFICO				
						DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE		SOTTOSCRIZIONE DEL						
Gestione delle entrate, delle spese e del	P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO	S1 Misure di controllo	PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
patrimonio						SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE		FIRMA						
F. Gestione delle entrate,							C4 Min	O/ NOMBER DUD 2017		REPORT				
delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	S1 Misure di controllo	% NOMINE RUP SU ISTRUTTORIE PER ANNO = 100%	IMMEDIATA	PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
Gestione delle entrate, delle spese e del	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA	S1 Misure di controllo	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
- 0 - 1	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE	S1 Misure di	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del						RATEIZZAZIONI	controllo	CONCESSE		SPECIFICO				
· 1						1								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
delle spese e del						APPLICAZIONE REGOLAMENTO	S1 Miorre d'	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU		REPORT				
delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI	S1 Misure di controllo	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISTINZIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	S1 Misure di controllo	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	ANNUALE			
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	E RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DI ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI (SU ISTRUTTORIA)	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA (SU ISTRUTTORIA)	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
H. Affari legali e contenzioso	P248	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	S1 Misure di controllo	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ADEGUATA DIFFUSIONE DEI SUI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	S2 Misure di trasparenza	VERIFICA EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA COERENZA TRA GLI INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE E LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE	S1 Misure di controllo	PARERE MOTIVATO NEL MERITO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	REGISTRO INCONTRI E VERBALIZZAZIONE INCONTRI	S1 Misure di controllo	NUMERO INCONTRI / NUMERO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO DA PARTE DI TUTTO LO STAFF TECNICO DI PIANO E DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO CON RELATIVA DICHIARAZIONE SUL CONFLITTO D'INTERESSI	S1 Misure di controllo	AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DEL PIANO DA PARTE DI TUTTI I PROGETTIST	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO VERBALI DELLE RIUNIONI PER	S1 Misure di controllo	VERIFICA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI SERVIZI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA NUOVA PIANIFICAZIONE	S1 Misure di controllo	N. DI VERBALI / N, DI RIUNIONI FATTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	COERENZA TRA LE PREVISIONI DEL PRG E MOTIVAZIONI APPROFONDITE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CHE DEVONO TROVARE RISPONDENZA NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	S1 Misure di controllo	RELAZIONE COMPROVANTE L' APPLICAZIONE DELLA MISURA DI COERENZA CONTROFIRMATA DAL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	. IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E SUL VALORE DELLE OPERE A SCOMPUTO	S1 Misure di controllo	FORMALE ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE COMPETENTE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA SULLA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica	P354	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	IDONEE GARANZIE A COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	S4 Misure di regolamentazione	ACQUISIZIONE DI GARANZIE ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE IN CASO DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE CON ADEGUAMENTO DI INDICIZZAZIONE DEI COSTI	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica M. Pianificazione	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA	S1 Misure di controllo	ADOZIONE DI CRITERI GENERALI: A) PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI INCASSI DA MONETIZZAZIONE /	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE REPORT	AD EVENTO			
urbanistica M. Pianificazione urbanistica	P356	PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN 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 PROPONENTE E IL DIRIGENTE	controllo S1 Misure di controllo	SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	PERIODICO CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
M. Pianificazione urbanistica B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA,	MEDIO MEDIO	URBANISTICA URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S4 Misure di regolamentazione S1 Misure di controllo	ATTESTAZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	IMMEDIATA DAL 01/10/2021	CONTROLLO PUNTUALE CONTROLLO A CAMPIONE	AD EVENTO SEMESTRALE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P363	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE VERIFICA A CAMPIONE DI	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P364	ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA,	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPC	VERIFICA CONGRUITÀ ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI DETERMINAZIONE SANZIONE	S1 Misure di controllo	ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P365	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPC	AMMINISTRATIVA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI E NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DAGLI UTENTI	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU ALMENO 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO DEL TITO I SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITO LI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SVINCOLO DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE ANNUALE AL RPC DEI PROCEDIMENTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI DIA O SCIA RELATIVAMENTE AI QUALI L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOST RICHIESTI DALLA NORMATIVA È STATO EFFETTUATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE, INDICANDO LA	S1 Misure di controllo	REPORT ANNUALE AL RPCT	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e	P367	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA	S1 Misure di controllo	N. Sopralluoghi / N. Esposti	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO			
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO	S1 Misure di controllo	N. ACCERTAMENTI DI INOTTEMPERANZA/ N ORDINANZE DI RIPRISTINO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE			

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO UFFICIALE P.G. DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI DELLA SCADENZA	S1 Misure di controllo	N. SOPRALLUOGHI NEI TERMINI / N. ACCERTAMENTI EFFETTUATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P374	SANZIONI EDILIZIE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SANZIONI COMMINATE	S1 Misure di controllo	SANZIONI COMMINATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera	P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A	SEMESTRALE		
giuridica senza effetto		ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI				DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ	CONTROLLO	RISPETTANDO ORDINE		CAMPIONE			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P343	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	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 PROPONENTE E IL COMANDANTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	P349	AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE	DAL 01/10/2021	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche,	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT	S1 Misure di	COMPILAZIONE REPORT	IMMEDIATA	CONTROLLO A	SEMESTRALE		
R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione	P307	AUTENTICHE DI FIRME	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE DI APPOSITO REGISTRO INTERNO	S1 Misure di controllo	atti controllati e vistati in fase di trasmissione o archiviazione 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche,	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT	S1 Misure di	COMPILAZIONE REPORT	IMMEDIATA	CONTROLLO A	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche,	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ CONTROLLATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	S1 Misure di	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO		
G. Controlli, verifiche,	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO	S1 Misure di	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche,	P318	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT	S1 Misure di	DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% COMPILAZIONE REPORT	IMMEDIATA	CONTROLLO A	SEMESTRALE		
ispezioni e sanzioni	1010	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	WEBIO	VIOLENIAL	COMPARTE	GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ	controllo	GIORNALIERO	IWWEBIATA	CAMPIONE	JEWIESTIVIEE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P336	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	RISPETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE D ACCERTAMENTO	S4 Misure di regolamentazione	ATTIVITÀ SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DI UN SUPERIORE CHE SOTTOSCRIVE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E DEL COMANDANTE CHE SOTTOSCRIVE GLI ATTI DI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P340	ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE		