

Area di rischio ANAC	Codice Processo	Descrizione Processo	Livello Rischio	Ufficio responsabile del processo	Responsabile attuazione	Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione	Tempo Attuazione
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	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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 STANDARD	ENTRO IL 15/12/2023
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALEGGIAZIONE	S1 Misure di controllo	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE ILLECITO	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P273	GESTIONE SEGNALEGGIAZIONI	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	VERIFICA AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE RISPETTO ALLE SEGNALEGGIAZIONI RICEVUTE O RILIEVI D'UFFICIO	S1 Misure di controllo	N° CONTESTAZIONI AVVIATE / N° SEGNALEGGIAZIONI O RILIEVI IN ATTI	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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 ADOTTATA	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI 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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P282	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI DEROGA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P283	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
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 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
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P285	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI 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
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P286	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - COMUNICAZIONE EVENTO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI 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
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 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
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	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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	IMMEDIATA
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	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	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
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	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	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
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	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
H. Affari legali e contenzioso	P1	ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER CONOSCENZA	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	GESTIONE TRACCIATA INFORMATICA DI TUTTI I FASCICOLI DELL'ATTIVITÀ CONTENZIOSA	S2 Misure di trasparenza	N. CONTENZIOSI/FASCICOLI TRACCIATI DIGITALMENTE NELL'ANNO/ N. CONTENZIOSI NOTIFICATI NELL'ANNO	IMMEDIATA
H. Affari legali e contenzioso	P3	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	CRITICO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	CONTROLLO TRANSAZIONI SU CONTENZIOSI CONTRATTUALI	S1 Misure di controllo	N° contenziosi relativi a procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su contratti / N° transazioni	IMMEDIATA
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 COMPIUTI	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI CON INSERIMENTO NEL FASCICOLO REPORT AL RPCT SU DATA ACQUISIZIONE VERBALE DI UDIENZA ED INVIO AL DIRIGENTE COMPETENTE PER CIASCUNA CAUSA	IMMEDIATA
H. Affari legali e contenzioso	P6	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	INFORMATIVA TEMPESTIVA VERBALE DI UDIENZA AI DIRIGENTI COMPETENTI PER MATERIA MOTIVATA RELAZIONE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA ADESIONE / RIFIUTO INVITO DI NEGOZIAZIONE	S2 Misure di trasparenza	N. RELAZIONI MOTIVATE/ N. INVITI DI NEGOZIAZIONE	IMMEDIATA
H. Affari legali e contenzioso	P10	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO STANDARDIZZATO	S4 Misure di regolamentazione	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO STANDARDIZZATO	ENTRO IL 30/09/2021
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTECA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI PATROCINIO	S4 Misure di regolamentazione	N° RELAZIONI PREDISPOSTE / N° PROPOSTE DI PATROCINIO	IMMEDIATA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P28	CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	MEDIO	CULTURA BIBLIOTECA	DIRIGENTE	APPROFONDIRI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI	S1 Misure di controllo	N. CONTRIBUTI CONCESSI ADEGUATAMENTE MOTIVATI/ N. CONTRIBUTI CONCESSI	IMMEDIATA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RECREATIVE	MEDIO	CULTURA BIBLIOTECA	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
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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	MEDIO	DEMANIO	DIRIGENTE	MOTIVATA PROPOSTA DI OMISSIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	S2 Misure di trasparenza	N° DI CONCESSIONI ESISTENTI / N° DI CONCESSIONI NON RIASSEGNATE CON SPECIFICA MOTIVAZIONE	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	ALTO	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITÀ DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	CONTROLLO SEMESTRALE SULLA CONSISTENZA DI MAGAZZINO	S1 Misure di controllo	VERBALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DA INVIARE RPCT	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITÀ DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	CONTROLLO BOLLETTE DI CONSEGNA	S1 Misure di controllo	N° BOLLETTE COMPILATE / NUMERO DI CONSEGNE MATERIALMENTE EFFETTUATE	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITÀ DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	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
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P251	GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P255	GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO E RIMBORSO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	ATTIVAZIONE ENTRO IL 31/12/2023
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO; SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTO	ENTRO IL 30/09/2021
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	CONTROLLO SU TEMPESTIVITÀ LIQUIDAZIONE PREMIO	S1 Misure di controllo	REPORT PER ASSICURAZIONE - DATA LIQUIDAZIONE RISPETTO A DATA SCADENZA POLIZZA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P258	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	CONTROLLO SU DOCUMENTAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOTTOSCRITTA DA DIRIGENTE E RUP	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	ADOZIONE PER OGNI PROCEDURA DI UNA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CHE DIMOSTRI LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, PUBBLICITÀ	S2 Misure di trasparenza	N° DETERMINAZIONI CON ADEGUATA DIMOSTRAZIONE DEI PRINCIPI ALIENAZIONI	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P259	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	RICHIESTA PERIZIA ESTIMATIVA	S2 Misure di trasparenza	N° PERIZIE ESTIMATIVE/N° PROCEDURE ALIENAZIONE IMMOBILI	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	REPORT SU CONTRATTI IN ESSERE ATTIVI E PASSIVI PER CONTROLLO CORRETTA GESTIONE DELLE SCADENZE	S1 Misure di controllo	N° CONTRATTI SCADUTI NON SEGNALATI ALL' UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P260	FITTI ATTIVI E PASSIVI	ALTO	ECONOMATO	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO GENERALE DELLA REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO; SPECIFICO RIFERIMENTO AI CASI DI GESTIONE DEL FONDO DI CASSA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE REGOLAMENTO	ENTRO IL 30/09/2021
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE	INTEGRAZIONE MODULO RICHIESTA CON AVVERTIMENTO CHE I CANONI DEVONO ESSERE PAGATI SOLO ATTRAVERSO VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE E CHE I DIPENDENTI NON SONO AUTORIZZATI A RISCOUOTERE DIRETTAMENTE I CANONI DOVUTI	S4 Misure di regolamentazione	INTEGRAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA	ENTRO IL 30/06/2021
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
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
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 REGOLARITÀ NEL DIALOGO CON I PRIVATI	S2 Misure di trasparenza	N. RICORSI / N. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI ATTIVATI	IMMEDIATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P226	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DELL'ESISTENZA DI UN PROGETTO DI SERVIZIO ANTE VALUTAZIONE AFFIDAMENTO IN HOUSE	S1 Misure di controllo	ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER OGNI AFFIDAMENTO	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P378	APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LE VERIFICHE EFFETTUATE RISPETTO ALLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P379	BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REPORTISTICA SULLE RILEVAZIONI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DI BILANCIO	S1 Misure di controllo	N° DI CASI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI SEGNALATI	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P380	CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	CONTROLLO RECEPIMENTO REPORTISTICA/DATI PREVISTI NEI TERMINI	S1 Misure di controllo	N° DI RECEZIONI REPORT/DATI COMPLETE NEI TERMINI/N° DI SOGGETTI OBBLIGATI	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P381	ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE I PRESUPPOSTI/RAZIONALI ALLA BASE DELLA DECISIONE DI VENDITA/MANTENIMENTO O ACQUISTO, SOTTOSCRITTA DA DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P382	ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P383	VENDITA QUOTE SOCIETARIE	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	CRITICO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	CONTROLLO A CAMPIONE PER TIPOLOGIE DI INDENNITÀ EROGATE	S1 Misure di controllo	N. CONTROLLI EFFETTUATI/N. EROGAZIONI DISPOSTE	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITÀ	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
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITÀ	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
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITÀ	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
A. Acquisizione e gestione del personale	P151	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITÀ	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
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	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE	S2 Misure di trasparenza	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOSPENSIONI	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI LEGALI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO O IMMOTIVATO DISCOSTAMENTO DALL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE MAGGIORITARIO	S2 Misure di trasparenza	N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOSPENSIONI	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P154	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	CRITICO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	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
A. Acquisizione e gestione del personale	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	CRITICO	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER RILEVAZIONE FABBISOGNI	S4 Misure di regolamentazione	DELLA CORRELATA VALUTAZIONE	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P156	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	CRITICO	SERVIZIO RISORSE_UMANE	DIRIGENTE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI DA ASSUMERE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE	S2 Misure di trasparenza	VERIFICA DETERMINAZIONE FABBISOGNO MEDIANTE CORRETTA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNA CON REDAZIONE RELAZIONE FINALE	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P163	RECLUTAMENTO PERSONALE	ALTO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
A. Acquisizione e gestione del personale	P164	MOBILITÀ TRA ENTI	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER MOBILITÀ DI VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
A. Acquisizione e gestione del personale	P164	MOBILITÀ TRA ENTI	ALTO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST PREDISPOSTA	S1 Misure di controllo	ALLEGAZIONE CHECK LIST ALL'ATTO CHE DEFINISCE LA MOBILITÀ	ENTRO IL 30/09/2023
A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART. 110 TUEL	ALTO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI UFFICI E SERVIZI	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
A. Acquisizione e gestione del personale	P179	INCARICHI ART. 110 TUEL	ALTO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST ALL'ATTO DELLE PROCEDURE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	ENTRO IL 30/09/2023
A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL PROCEDIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA
A. Acquisizione e gestione del personale	P180	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	DOPPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P183	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	MEDIO	GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	REGOLARE DETERMINAZIONE DELL' INDENNITÀ DI SPETTANZA NEI TERMINI DI LEGGE	S1 Misure di controllo	APPROVAZIONE INDENNITÀ DI SPETTANZA AGGIORNATA	IMMEDIATA
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 N° CONTRATTI SCADUTI E NON RINNOVATI/N° PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	RISPETTO DEI TEMPI	S1 Misure di controllo	N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE	IMMEDIATA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	30/10/2023
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P94	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE	DAL 01/11/2023
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/10/2023
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P98	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA	MEDIO	UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE	DAL 01/11/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/10/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P194	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 RILASCIO	DAL 01/10/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P195	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	MEDIO	SUAP	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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASCIO	ENTRO IL 30/09/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2021
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P196	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATO
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 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

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P198	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO	DAL 01/10/2023
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/10/2023
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P199	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	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
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 01/10/2023
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO RICHIESTE DI AUDIZIONE	S1 Misure di controllo	N. VERBALI AUDIZIONE / N. SCRITTI DIFENSIVI O N. RICHIESTE DI AUDIZIONE	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG. DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 30 GIORNI	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONI	S1 Misure di controllo	REPORT RPCT SUL NUMERO DEI VERBALI PRESCRITTI	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	CRITICO	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AMMINISTRATIVA	CONTROLLO PAGAMENTO ORDINANZE DI INGIUNZIONE ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO T DI CARENZE IN ORGANICO PER ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DELL' ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	S1 Misure di controllo	N° ORDINANZE DI INGIUNZIONE NON PAGATE/ N° RISCOSSIONI COATTIVE AVVIATE	IMMEDIATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P203	PROGETTAZIONE ESTERNA - INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALEATI DAI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P204	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALEATI DAI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	P205	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALEATI DAI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UNUNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPLEMENTARI (SU PIATTAFORMA DI NEGOZZIAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVE PUBBLICAZIONI	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA
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 AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	S2 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P206	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI INVITIAFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	S2 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	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 AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UNUNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P207	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA RISTRETTA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI FUNZIONARI DELL'UFFICIO	S1 Misure di controllo	- N. VERIFICHE COLLEGIALI SU N° VERIFICHE REQUISITI	IMMEDIATA
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 DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA	S2 Misure di trasparenza	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	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 AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UNUNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P208	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	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 AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UNUNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	- N. RICORSI PER VALUTAZIONE OFFERTE/ N. PROCEDURE DI GARA CON UNICA OFFERTA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT	S2 Misure di trasparenza	NUMERO COMUNICAZIONI / SU NUMERO DI GARE REVOCATE O ANNULLATE	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P209	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E PROCEDURA SEMPLIFICATA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI	S7 Misure di rotazione	ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P210	SELEZIONE CONTRAENTE -PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	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 AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE RISPETTO CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CODICE	DAL 30/08/2023
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ACQUISIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPILATA	S4 Misure di regolamentazione	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P211	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE DDI CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LISTE E TRASMISSIONE AL SEGRETARIO GENERALE CHECK LIST	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P214	AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO AVVIO ESECUZIONE NEI TEMPI	S1 Misure di controllo	N° ESECUZIONI AVVIATE IN RITARDO	IMMEDIATA
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
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPlicitI ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA	S2 Misure di trasparenza	- N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P216	ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI	S1 Misure di controllo	TUTTE LE VARIANTI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL'ALL' ANAC AI SENSI DEL DL 106 EFFETTIVAMENTE TRASMESSE ALL' ANAC	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DI TUTTI I PRESUPPOSTI AUTORIZZATORI	S1 Misure di controllo	ni di attestazioni rese / numero di sbappalti autorizzati	imeddiata
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P217	ESECUZIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI PER CONTROLLO AMMISSIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AL SUB APPALTO	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PER SERVIZI E FORNITURE DI DURATA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE SINTETIZZINO L'ANDAMENTO DEL CONTRATTO RISPETTO AI TEMPI, COSTI E MODALITÀ PREVENTIVATIVE	S2 Misure di trasparenza	N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SUPERIORI A 500.000,00	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P218	ESECUZIONE CONTRATTO - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO	S1 Misure di controllo	TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	BASSO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISCONTRO CHECK LIST RELATIVA AI CONTROLLI PRELIMINARI ALLE LIQUIDAZIONI DA ALLEGARE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	S4 Misure di regolamentazione	UTILIZZO CHECK LIST DI CONTROLLO	IMMEDIATA
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	P219	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE	BASSO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	DAL 01/10/2021
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) AI FINI DELLO SVINCOLO DI GARANZIE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLO SVINCOLO DELLE POLIZZE	S2 Misure di trasparenza	DETERMINA DI APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE	IMMEDIATA
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P220	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TRASMISSIONE ANNUALE ALL' OIV UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE	S1 Misure di controllo	N° CONTRATTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI TRASMESSI OIV	IMMEDIATA
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P221	COLLAUDO - TRANSAZIONE ACCORDI BONARI	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE DELLE TRANSAZIONI E DEGLI ACCORDI BONARI	S2 Misure di trasparenza	N. ACCORDI BONARI PUBBLICATI SU N° DI ACCORDI BONARI SOTTOSCRITTI	IMMEDIATA
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P222	LAVORI SOMMA URGENZA	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO SU PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA	S1 Misure di controllo	REPORT SEMESTRALE AL RPCT SU AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA	IMMEDIATA
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	P227	SELEZIONE DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE		S1 Misure di controllo		IMMEDIATA
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ D PREVISTI DAL CODICE PRIMA DEL ROGITO	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	ENTRO IL 30/09/2023
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P228	DEFINIZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN HOUSE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPILATA	S4 Misure di regolamentazione	TRASMISSIONE CHCK LIST ALL'UFFICIALE ROGANTE	IMMEDIATA
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	P230	RENDICONTAZIONE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PUNTUALE CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI	S1 Misure di controllo	N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RILEVATI E SEGNALEATI	IMMEDIATA
E. Incarichi e nomine	P341	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SUI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO	S1 Misure di controllo	REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI	IMMEDIATA

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	MEDIO	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - I SETTORE	DIRIGENTE	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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P342	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	MEDIO	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - I SETTORE	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 COMANDANTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P371	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI EDILIZI	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PROCEDURE DI VIGILANZA	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD	ENTRO IL 30/06/2023
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P371	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI EDILIZI	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE	S1 Misure di controllo	REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE ILLECITO	IMMEDIATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P375	DETERMINAZIONE A CONTRARRE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE RISPETTO NELLA COMPILAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA CHECK LIST DI RIFERIMENTO	S1 Misure di controllo	attestazione	IMMEDIATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	P376	PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	CONTROLLO SULLA QUALITÀ E RISPONDENZA A STANDARD TECNICI/NORMATIVI DEI PROGETTI	S1 Misure di controllo	N° DI VIZI RILEVATI SU N° PROGETTI APPROVATI	IMMEDIATA
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Digs	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PREDISPORRE MODELLI DI ATTI DI INCARICO PER TUTTI I SERVIZI E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO AL FINE DI ELIMINARE OGNI DISCREZIONALITÀ E CONSEGUENTEMENTE CLAUSOLE ECCESSIVAMENTE FAVOREVOLI PER GLI INCARICATI.	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE MODELLI	ENTRO IL 30/09/2023
E. Incarichi e nomine	P377	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Digs	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER OGNI AFFIDAMENTO	DAL 30/09/2024
A. Acquisizione e gestione del personale	P384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	CRITICO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE ESPRESSA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI: A) AVVENUTA VERIFICA DEI PRESUPPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO(COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO , QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO NEI QUADRI ECONOMICI, ECC); B) RISCOSTRO PUNTUALE DELL'ASSENZA DI SITUAZIONI CAUSA DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO A NORMA DEL REGOLAMENTO. C) VERIFICA RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE PREVISTI NEL REGOLAMENTO.	S1 Misure di controllo	REDAZIONE ATTESTAZIONE	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P15	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA	CRITICO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SULLE RISCOSSIONI DI QUANTO DOVUTO RISPETTO A SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	S1 Misure di controllo	REPORT SU N° SENTENZE FAVOREVOLI SU N° COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO RAGIONERIA	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	REDAZIONE PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI O LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	S4 Misure di regolamentazione	EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE	ENTRO IL 30/09/2021
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P237	CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	CONTROLLO SULL'OMESSA REGISTRAZIONE DEI VERSAMENTI ANOMALI	S1 Misure di controllo	PREDISPOSIZIONE ELENCO VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE	IMMEDIATA
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P241	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DI UN TECNICO COMUNALE IN CASO DI AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	S1 Misure di controllo	N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE (ALMENO IL 30%)	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P242	ATTIVITÀ DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	TRACCIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI	S1 Misure di controllo	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI ANNUALE	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P243	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	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
F. Gestione delle entrate, 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
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA POTENZIALE PRESCRIZIONE	S1 Misure di controllo	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU NUMERO DI ACCERTAMENTI EMESSI	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P245	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONI DELLE RATEIZZAZIONI	S1 Misure di controllo	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P246	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONI DELLE RATEIZZAZIONI	S1 Misure di controllo	N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA
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
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	S1 Misure di controllo	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI	IMMEDIATA
H. Affari legali e contenzioso	P247	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	CRITICO	TRIBUTI	DIRIGENTE	DISTINZIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 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
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
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
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 GENERALI UTILIZZATI IN ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI	S2 Misure di trasparenza	EFFETTIVA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI	IMMEDIATA
M. Pianificazione urbanistica	P352	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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
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
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 PROGETTISTI	IMMEDIATA
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	S1 Misure di controllo	VERIFICA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI SERVIZI	IMMEDIATA
M. Pianificazione urbanistica	P353	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERBALI DELLE RIUNIONI PER FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA NUOVA PIANIFICAZIONE	S1 Misure di controllo	N. DI VERBALI / N. DI RIUNIONI FATTE	IMMEDIATA
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
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 CORRETTEZZA DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL VALORE DELLE OPERE DA SCOMPUTARE	IMMEDIATA
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
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	S1 Misure di controllo	ADOZIONE DI CRITERI GENERALI: A) PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI MONETIZZAZIONE B) DEI VALORI DA ATTRIBUIRE ALLE AREE DA AGGIORNARSI ANNUALMENTE	IMMEDIATA
M. Pianificazione urbanistica	P356	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RATEIZZAZIONE PRESTAZIONE DI GARANZIE IDONEE	S1 Misure di controllo	INCASSI DA MONETIZZAZIONE / SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRITTE – n° GARANZIE ACQUISITE SU NUMERO RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA
M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
M. Pianificazione urbanistica	P357	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI DELL'INTERVENUTA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	IMMEDIATA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI DI CONYRROLLO ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/12/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P362	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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	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
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	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2023
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P364	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	VERIFICA CONGRUITÀ ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO PRATICHE CONTROLLATE	IMMEDIATA
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/TPO	DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI E NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN ALTERNATIVA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE SUL PAESAGGIO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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	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 PRATICHE CONTROLLATE	IMMEDIATA
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	SVINCOLO DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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 A QUALI L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA È STATO EFFETTUATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE, INDICANDO LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E PRECISANDO L'ESITO DELL'ACCERTAMENTO E L'EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOUTELA	S1 Misure di controllo	REPORT ANNUALE AL RPCT	IMMEDIATA
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	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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P372	SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA	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.	S1 Misure di controllo	N. Sopralluoghi / N. Esposti	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
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
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 SANZIONI COMINATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON IRREGOLARITÀ RILEVATA (ES. assenza di SCIA / CILA)	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P374	SANZIONI EDILIZIE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SANZIONI COMINATE	S1 Misure di controllo		IMMEDIATA

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	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
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	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
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
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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 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
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	II SEMESTRE 2023
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P298	RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA
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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ CONTROLLATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL COMANDANTE CHE SOTTOSCRIVE IL RAPPORTO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA
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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITÀ	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA
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
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
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
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
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
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P339	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	RISPETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI 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 TRASMISSIONE 100% . ACCERTAMENTI POSITIVI . ACCERTAMENTI NEGATIVI . ACCERTAMENTI CONFORMI AL DISCIPLINARE/ N. ACCERTAMENTI TOTALI	IMMEDIATA
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
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P385	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	ALTO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	EMISSIONE INGIUNZIONI SECONDO ORDINE CRONOLOGICO DI SCADENZA PAGAMENTI NON EFFETTUATI	S1 Misure di controllo	REPORT SEMESTRALE TRASMESSO ALL'UFFICIO CONTROLLI SULLA INGIUNZIONI EMESSE CON ATTESTAZIONE	IMMEDIATA

Modalità Monitoraggio	Tempi Monitoraggio	Stato Attuazione	Motivazioni Settamento Attuazione	Motivazione Mancata Attuazione	Motivazioni Mancato Monitoraggio	Data Inserimento	Esito/note	Valore Indicatore Report
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	ANNUALE							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
CONTROLLO PUNTUALE	CONTINUATIVA							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE							
REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	ALLA SCADENZA							
CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO							

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