

SETTORE	SETTORE	UFFICIO	Macro processo	Processo	Settore di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Pondera	Stato attuazione	Fasi e tempi attuazione	Indicatori	Responsabile attuazione
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Certificati anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Variazione di indirizzo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Anagrafe: Rilascio carta di identita'	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Anagrafe e Demografico	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Toponomastica : Denominazione nuove strade e	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Elettorale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: rilascio tessera elettorale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Elettorale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Elettorale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: revisione semestrale liste elettorali	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Elettorale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: aggiornamento albo scrutatori	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Elettorale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Protocollo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Protocollo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Accettazione, protocollazione e smistamento delle	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Protocollo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Smistamento agli uffici della documentazione e protocollata	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e notifiche: Notifiche	H) Affari legali e contenzioso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	Albo e inviti: Inviti consigli comunali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	Settore Affari Istituzionali	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di nascita	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio	O) Accesso e Trasparenza	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Separazione consensuale, divorzio congiunto e	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Stato civile	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Stato civile: Redazione atto di morte	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) per	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	Settore Finanziario	Ufficio Suap	Sviluppo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei	Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA):	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Aggiornamento PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica su tematiche di - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Redazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Approvazione	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Nomina	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Servizi Culturali e Scolastici	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività'	Contributi per manifestazioni	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività'	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Istituzionali	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Ufficio Servizi Culturali e Scolastici	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività'	consultazione libri	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Assistenza domiciliare	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	------------------------	--	---	--	------	---	--	---	-----------------------------

Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali		accertamento, verifica e controllo requisiti strutturali e organizzativi		- CdC - formazione per la corretta conoscenza e - Formazione - definire le procedure - Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - direttive interne per effettuare i controlli - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di - Formazione specialistica su tematiche di - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Medio				
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani	Contributi economici	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Testi scolastici per alunni della scuola primaria	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Affari Generali	Settore Affari Generali	Ufficio Servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione	Accreditamenti servizi socio-assistenziali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmazione e pianificazione	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Modalità di gestione dei pubblici servizi	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Definizione e pubblicazione del - Implementazione di - Razionalizzazione organizzativa dei controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1,	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	Spese che impegnano i	E) Gestione delle entrate,	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Automatizzare e digitalizzare la generazione	Medio	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

	COMUNALE	e commissioni consiliari	Organi istituzionali	bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla	delle spese e del patrimonio	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assunzione di personale mediante concorsi,	A) Acquisizione e progressione del personale	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Parere sul documento delle linee programmatiche e di mandato del Sindaco	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmi, piani e progetti esecutivi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Atti di indirizzo e di amministrazione e a contenuto generale	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42,	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee programmatiche e di mandato	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina e revoca assessori	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Segretario generale	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Organismo di valutazione	G) Incarichi e nomine	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACATO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Coordinamento Assessori	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACATO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo	Z) Amministratori	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	SINDACATO	Sindaco	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Mandati di pagamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale,	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



Tributi	ARIO E TRIBUTI		programmazione e provveditorato			annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di					
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazione crediti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione indennita' mensili amministratori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Stipendi-Paghe	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Monitoraggio patto di stabilita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Documento Unico di Programmazione - DUP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Pagamento premi e gestione polizze	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Parere di regolarità contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Rendicontazioni e diritti di segreteria e stato civile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Predisposizioni e piani di approvvigionamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	CUD	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Modello 770	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni stipendio per cessione quinto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Servizio Finanziario e	SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio Ragioneria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Inventario beni mobili e immobili	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Accertamenti tributari	H) Affari legali e contenzioso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivit� in esame	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi - Implementazione di - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
---------------------	---------------------	-----------------	--	------------------------	--------------------------------	--	--	-------	---	--	---	-----------------------------

Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Iscrizione a ruolo entrate tributarie	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	H) Affari legali e contenzioso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi - Implementazione di - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Finanziario	SETTORE FINANZIARIO	Ufficio Tributi	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Regolamenti tributari	Tutte le aree di rischio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di - Fissazione di termini endo- - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo- - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnica	Servizio Lavori	Ufficio Lavori	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Permesso di costruire in	C) Autorizzazione	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con	Alto	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

	pubblici ed urbanistica	Pubblici	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	sanatoria - Autorizzazione	o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Autorizzazione/ concessione installazione mezzi pubblicitari	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano particolareggiato o P.P. di iniziativa	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e	Variante semplificata al Piano regolatore	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Aggiornamento annuale costo di costruzione	V) Titoli abilitativi edilizi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attivita' edilizia libera	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale,	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	SCIA in sanatoria - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica,	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

				e che alterano lo stato dei			- Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnica	Servizio Lavori	Ufficio Lavori	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	interventi su immobili in Settore	C) Autorizzazione	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con	Medio	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

	pubblici ed urbanistica	Pubblici	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)	o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione e di impatto acustico: a) SCIA unica (se	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

				non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni	economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Agibilita' - SCIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA	V) Titoli abilitativi edilizi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione installazione di cartelli e insegne	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Redazione cronoprogramma	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione - P.L.	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano insediamenti produttivi - PIP	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Permesso di costruire - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Comunicazione di fine lavori - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti,	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

						purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Autorizzazione per installazione di ponteggio	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente					
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma triennale e all'elenco	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed urbanistica	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano regolatore generale - Piano di	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e	Piano edilizia economica popolare - PEEP	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	L) Pianificazione urbanistica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e - Implementazione di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio Lavori pubblici ed	Ufficio Lavori Pubblici	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Certificato destinazione urbanistica	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Autorizzazione integrata ambientale - AIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilità documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Autorizzazione unica ambientale - AUA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addoppi esterni elettrificati	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



					economico diretto ed immediato per il destinatario	con l'attivita' in esame	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Implementazione di - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Implementazione di - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Indagine ambientale preliminare: approvazione	I) Smaltimento dei rifiuti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Implementazione di - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

					dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Adozione di aree a verde pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	Procedure di accatastamento immobili	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Formazione specialistica sul trattamento e sulla	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Pareri congruita' canoni locazioni passive	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Locazione immobili urbani	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Patrimonio ed Ambiente	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Sopralluogo	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Acquisto e consegna firme digitali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazioni e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnica	Servizio tecnico	Ufficio Tecnico-	Servizi istituzionali, generali e di gestione:	AGID: Dematerializza	S) Agenda Digitale,	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una	Medio	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

	manutentivo ed ambientale	Manutentivo	Statistica e sistemi informativi	zione dei documenti	digitalizzazione e informatizzazioni e processi	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione e digitale per lo sviluppo dei servizi digitali	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazioni e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Q) Progettazione	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilità documentale della	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamità naturali	Interventi di somma urgenza	R) Interventi di somma urgenza	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilità documentale della	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	I) Smaltimento dei rifiuti	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Implementazione di - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnica	Servizio tecnico	Ufficio Tecnico-	Assetto del territorio ed edilizia abitativa:	Pronta reperibilità	F) Controlli, verifiche,	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con	Basso	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

	manutentivo ed ambientale	Manutentivo	Urbanistica e assetto del territorio		ispezioni e sanzioni	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazioni e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazioni e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale,	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di					
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica	S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione e processi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Settore Tecnico	Servizio tecnico manutentivo ed ambientale	Ufficio Tecnico-Manutentivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di - Esplicitazione dei criteri - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle - Implementazione di - Obbligo di tracciabilita' documentale della - Potenziamento della distinzione funzionale tra - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE VIGILANZA	SETTORE VIGILANZA	Ufficio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di - Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Medio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE VIGILANZA	SETTORE VIGILANZA	Ufficio Polizia	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia	Accertamento violazioni	C) Autorizzazione	- Tutte le misure obbligatorie, previste	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con	Medio	Misure in parte attuate	In fase di progettazione e/o attuazione entro i	Indicatori da individuare a	Dirigente/Responsabile P.O.

NZA	ZA	locale	locale e amministrativa	stradali	o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le - Definizione e pubblicazione del - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di - Potenziamento della distinzione funzionale tra		e in parte da attuare	tempi indicati nella progettazione	cura del Dirigente/P.O.	
SETTORE VIGILANZA	SETTORE VIGILANZA	Ufficio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Programmazione/implementazione piano per la sicurezza	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE VIGILANZA	SETTORE VIGILANZA	Ufficio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	H) Affari legali e contenzioso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
SETTORE VIGILANZA	SETTORE VIGILANZA	Ufficio Polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa	Rateizzazione sanzioni amministrative	H) Affari legali e contenzioso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversali	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Automatizzare e digitalizzare la generazione - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, - Riunione operativa con cadenza periodica per - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	Alto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e	O) Accesso e Trasparenza	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Segnalazioni dipendenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
TUTTE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i settori - Attivita' trasversale	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Nomina Responsabile Unico del Procedimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.



TUTTE LE AREE - ATTIVIT	Tutti i settori - Attivita' trasversa	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di servizi e forniture di	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Basso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsa bile P.O.
----------------------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	---	-------	--	---	--	---------------------------------