| Area di rischio ANAC | Codice Processo | Descrizione Processo | Livello Rischio | Ufficio responsabile del processo | Responsabile attuazione | Misura | Tipologia Misura | Indicatore Attuazione | Tempo Attuazione | Modalita Monitoraggio | Tempi Monitoraggio | Stato Attuazione | Motivazioni Slittamento Attuazione | Motivazione Mancata Attuazione | Motivazioni Mancato Monitoraggio | Data Inserimento | Esito/note | Valore Indicatore Report | ESITO CONTROLLO II LIVELLO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P262 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO PER LE ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA NELLA RETE ACQUE BIANCHE | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P263 | RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE DI FALDA IN CANALIZZAZIONE COMUNALE | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P265 | ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE | ALTO | DEMANIO | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P269 | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIVERSO DAL DIRIGENTE,RELAZIONE SEMESTRALE | S1 Misure di controllo | RELAZIONE DEL DEC COMPROVANTE L' APPLICAZIONE DELLA MISURA DI COERENZA CONTROFIRMATA DAL RDIRIGEMTE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P270 | ILLECITI AMBIENTALI | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI | S4 Misure di regolamentazi | ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD | ENTRO IL 15/12/2025 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P270 | ILLECITI AMBIENTALI | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O AL RICEVIMENTO DELLA | S1 Misure di controllo | REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P273 | GESTIONE SEGNALAZIONI | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO RISPETTO ALLE SEGNALAZIONI | S1 Misure di controllo | N° PROCEDIMENTO/ISPEZIONI AVVIATE / N° SEGNALAZIONI O RILIEVI IN ATTI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIA MENTO DI OPERE | MEDIO | EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DEL PARERE FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P280 | PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIA | MEDIO | EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE | MEDIO | EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P281 | VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI | MEDIO | AMBIENTE | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P282 | AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI DEROGA | S4 Misure di regolamentazi one | ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P283 | COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | REGOLAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONI SULLE COMUNICAZIONI RICEVUTE | S1 Misure di controllo | ADOZIONE ATTO DI PROTOICOLLO INTERNO | 30.09.2025 | TRASMISSIONE CIRCOLARE UFFICIO CONTROLLI | ANNUALE | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P284 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P285 | SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | COMUNICAZIONE APPROVAZIONE PIANO DI BONIFICA AD UFFICIO CONTROLLI | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P286 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - DENUNCIA | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | ATTIVAZIONE REGISTRO INTERNO DENUNCE SITI CONTAMINATI | S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE ISTITUZIONE REGISTRO | IMMEDIATA | RISCONTRO COMUNICAZIONE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P287 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| L. Ambiente e Gestione dei rifiuti | P288 | SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA | ALTO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P290 | AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO | CRITICO | AMBIENTE | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | P293 | GESTIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AREE AI GESTORI DI TELEFONIA PUBBLICA | CRITICO | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | P297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 67/87) | MEDIO | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | P297 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI CAVE (NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA L.R. 54/83 COME MODIFICATO | MEDIO | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P1 | ACQUISIZIONE ATTI DI CITAZIONE PER CONOSCENZA E/O RICORSI PER | MEDIO | AVVOCATURA CIVICA | AVVOCATO | GESTIONE TRACCIATA INFORMATICA DI TUTTI I FASCICOLI DELL'ATTIVITÀ CONTENZIOSA | S2 Misure di trasparenza | N. CONTENZIOSI/FASCICOLI TRACCIATI DIGITALMENTE NELL'ANNO/ N. CONTENZIOSI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P3 | TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI | CRITICO | AVVOCATURA CIVICA | DIRIGENTE | CONTROLLO TRANSAZIONI SU CONTENZIOSI CONTRATTUALI | S1 Misure di controllo | N° contenziosi relativi a procedimenti di proroghe, rinnovi, revoche varianti su | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P5 | PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | MEDIO | AVVOCATURA CIVICA | AVVOCATO | RIVERSAMENTO NEL FASCICOLO DIGITALE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI | S2 Misure di trasparenza | EFFETTIVA DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI CON INSERIMENTO NEL | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P6 | GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA | MEDIO | AVVOCATURA CIVICA | AVVOCATO | INFORMATIVA TEMPESTIVA VERBALI DI UDIENZA AI DIRIGENTI COMPETENTI PER MATERIA | S2 Misure di trasparenza | VERBALI TRASMESSI /VERBALI ACQUSITI (NO PER RINVII) | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P10 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI | MEDIO | AVVOCATURA CIVICA | DIRIGENTE | MOTIVATA RELAZIONE IN ORDINE ALLA CONVENIENZA ADESIONE / RIFIUTO INVITO DI | S2 Misure di trasparenza | N. RELAZIONI MOTIVATE/N. ADESIONE INVITI ALLA NEGOZIAZIONE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P27** | CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PARERE MOTIVATO RIGIARDO LE PREVISIONI REGOLAMENTARI | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONI UFFICIO CONTROLLI PARERI CONTRARI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **P 85** | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E/ O GIURIDICHE | MEDIO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | VERIFICA OGGETTIVA DELL'INTERESSE PUBBLICO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI | S1 Misure di controllo | ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL'INTERESSE PUBBLICO NELL'ATTO DI IMPEGNO E E DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUITO | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | **P 85** | ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI O INDERETTI A PERSONE FISICHE E/ O GIURIDICHE | MEDIO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMPILAZIONE ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO | S1 Misure di controllo | ALLEGAZIONE CHEK LIST ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto | **P 87** | TRASPORTO SCOLASTICO - AMMISSIONI/ESCLUSIONI | MEDIO | UFFICIO SERVIZI SOCIALI / | DIRIGENTE | AMMISSIONI IN DEROGA MOTIVATA CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO | S2 Misure di trasparenza | TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ALL'UFFICIO CONTROLLI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P31** | REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO CON UNIVERSITÀ E/O MUSEI E/ PRIVATI | MEDIO | CULTURA BIBLIOTECA | DIRGENTE | IN CASO DI PROPOSTE PRIVATE PUBBLICAZIONE AVVISO E/O INQUADRAMENTO FATTISPECIE NEL CODICE DEI CONTRATTI | S2 Misure di trasparenza | ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO E/O APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI SE PERTINENTE | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | **29** | CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE | CRITICO | CULTURA BIBLIOTECA | DIRIGENTE | VERIFICA OGGETTIVA DELL'INTERESSE PUBBLICO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI | S1 Misure di controllo | ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL'INTERESSE PUBBLICO NELL'ATTO DI IMPEGNO E E DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUITO | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | **29** | CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI | CRITICO | CULTURA BIBLIOTECA | DIRIGENTE | COMPILAZIONE ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO | S1 Misure di controllo | ALLEGAZIONE CHEK LIST ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P32 | GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | RISPETTO DEI TERMINI PER L'INVIO DEL 1° E 2° SOLLECITO | S1 Misure di controllo | N. SOLLECITI INVIATI/ N. MANCATI VERSAMENTI ACCERTATI; | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P32 | GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P33** | GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | TRASMISSIONE AL RPCT DELLA RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVAMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DICHIARATIVO DI PUBBLICAZIONE BANDO ALMENO QUATTRO MESI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA | S1 Misure di controllo | N DECADENZE DISPOSTE / NRELAZIONI TRASMESSE | IMMEDIATA | REPORT | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P34** | BANDI CONCESSIONI DEMANIALI | ALTO | DEMANIO | DIRIGENTE | | S2 Misure di trasparenza | N° DI CONCESSIONI SCADITE / N° DI CONCESSIONI NON RIASSEGNATE CON | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P34** | BANDI CONCESSIONI DEMANIALI | ALTO | DEMANIO | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE E/O PROPONENTE E IL DIRIGENTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P34** | BANDI CONCESSIONI DEMANIALI | ALTO | DEMANIO | DIRIGENTE | APPROVAZIONE BANDO TIPO | S2 Misure di trasparenza | UTILIZZO BANDO TIPO PER CONCESSIONI RIMESSE A GARA | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P37** | RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | ASSEGNAZIONE CON BANDO TIPO | S2 Misure di trasparenza | UTILIZZO BANDO TIPO PER la CONCESSIONI MESSa A GARA | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P40** | NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO. | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONE NULLA OSTA RILASCIATI AL 30 OTTOBRE DI OGNI ANNO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE: UFFICIO AUDITING NULLA OSTA RILASCIATI 10% | ENTRO DICEMBRE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P43** | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLE NUOVE SPIAGGE PREVISTE IN CONCESSIONE DAL P.D.M.C. VIGENTE | MEDIO | DEMANIO | DIRIGENTE | APPROVAZIONE BANDO TIPO | S2 Misure di trasparenza | UTILIZZO BANDO TIPO | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P73** | CONCESSIONE LOCULI | CRITICO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | PROGRAMMA ANNUALE CONTROLLO SCADENZE LOCULI CONCESSI | S1 Misure di controllo | APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO E DEFINZIONE DEL CRITERIO ( Concessione più datate, zone omogenee, ecc) | ROMATIZZAZIONE | VERIFICA APPROVAZIONE PROGRAMMA UFFICIO CONTROLLI | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P74** | CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA | CRITICO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | CONTROLLO ANNUALE A COMPIONE SUGLI ADEMPIMENTIDEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI | S1 Misure di controllo | CONTROLLO 10 % REFERTATO | dal 2025 | COMUNICAZIONE RPCT | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P75** | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | MEDIO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | REDAZIONE PIANO ANNUALE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | S2 Misure di trasparenza | APPROVAZIONE PIANO ANNUALE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | PER LE ESTUMULAZIONI DAL 2026 | VERIFICA APPROVAZIONE PROGRAMMA UFFICIO CONTROLLI | ANNUALE | | | | | | | | | |
| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | **P 108** | GESTIONE CENTRO ANZIANI | MEDIO | UFFICIO SERVIZI SOCIALI / POLITICHE DI GENERE | DIRIGENTE | RELAZIONE ANNUALE DEL RUP SULLA GESTIONE DEL CENTRO IN ESITO AD ISPEZIONE | S1 Misure di controllo | TRASMISSIONE RELAZIONE DIRIGENTE E UFFICIO CONTROLLI | IMMEDIATA | VERIFICA RELAZIONE IN ATTI | ANNUALE | | | | | | | | | |
| N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | **P 114** | Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo dei sistemi | MEDIO | SERVIZI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | DIRIGENTE | ANALISI COMPARATIVE TECNICHE NELL'ACQUISIZIONE DI SISTEMI SOFTWARE | S1 Misure di controllo | DOCUMENTI DI ANALISI ALLEGATI ALLE DETERMINAZIONI DI ACQUISTO DI SISTEMI SOFTWARE | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | **P 133** | GESTIONE FITTI ATTIVI E PASSIVI IMMOBILI | MEDIO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO FITTI ATTIVI E PASSIVI | S1 Misure di controllo | PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL'ELENCO AGGIORNATO E SEGNALAZIONI SCADENZE ALL'UFFICIO CONTROLLI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE RPCT | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | MEDIO | ECONOMATO | DIRIGENTE | CONTROLLO SEMESTRALE SULLA CONSISTENZA DI MAGAZZINO | S1 Misure di controllo | VERBALE DI CONTROLLO ANNUALE DA INVIARE RPCT | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | MEDIO | ECONOMATO | DIRIGENTE | CONTROLLO BOLLETTE DI CONSEGNA | S1 Misure di controllo | N° BOLLETTE COMPILATE / NUMERO DI CONSEGNE MATERIALMENTE EFFETTUATE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P250 | CONTABILITA' DEI MAGAZZINI | MEDIO | ECONOMATO | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P251 | GESTIONE FONDI DI CASSA – RIMBORSO SPESE | MEDIO | ECONOMATO | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | S4 Misure di regolamentazi | UTILIZZO APPLICATIVO | ATTIVAZIONE ENTRO IL | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P252 | GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | S4 Misure di regolamentazi | UTILIZZO APPLICATIVO | ATTIVAZIONE ENTRO IL | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P253 | GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | S4 Misure di regolamentazi | UTILIZZO APPLICATIVO | ATTIVAZIONE ENTRO IL | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P255 | GESTIONE FONDO DI CASSA - RENDICONTO DELLE SPESE SUL | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | S4 Misure di regolamentazi | UTILIZZO APPLICATIVO | ATTIVAZIONE ENTRO IL | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | S4 Misure di regolamentazi | UTILIZZO APPLICATIVO | ATTIVAZIONE ENTRO IL | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P256 | GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO | CRITICO | ECONOMATO | DIRIGENTE | RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – PATRIMONIALE – LIBRO MATRICOLA | CRITICO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | ACQUISIZIONE RELAZIONE DI STIMA DEI VALORI DI MERCATO DELLE POLIZZE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI | S2 Misure di trasparenza | EVIDENZA STIME NELLE DEERMINAZIONI A CONTRARRE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – CONDUCENTI VEICOLI – | CRITICO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | CONTROLLO SU TEMPESTIVITÀ LIQUIDAZIONE PREMIO | S1 Misure di controllo | REPORT PER ASSICURAZIONE - DATA LIQUIDAZIONE RISPETTO A DATA SCADENZA POLIZZA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P258 | GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE RTC/RCO – INFORTUNIO ALUNNI – | CRITICO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | CONTROLLO SU DOCUMENTAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOTTOSCRITTA DA DIRIGENTE E RUP | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | ALTO | PATRIMONIO | DIRIGENTE | ADOZIONE PER OGNI PROCEDURA DI UNA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CHE DIMOSTRI LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, PUBBLICITÀ | S2 Misure di trasparenza | N° DETERMINAZIONI CON ADEGUATA DIMOSTRAZIONE DEI PRINCIPI/N° VENDITE E PERMUTE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P259 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI/PERMUTE | ALTO | LAVORI PUBBLICI | DIRIGENTE | REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA | S2 Misure di trasparenza | N° PERIZIE ESTIMATIVE/N° PROCEDURE ALIENAZIONE E PERMUTE IMMOBILI | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | ALTO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | REPORT SU CONTRATTI IN ESSERE ATTIVI E PASSIVI PER CONTROLLO CORRETTA GESTIONE DELLE | S1 Misure di controllo | N° CONTRATTI SCADUTI NON SEGNALATI ALL' UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P260 | FITTI ATTIVI E PASSIVI | ALTO | AFFARI GENERALI | DIRIGENTE | INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO E AGGIORNAMENTO PUNTUALE DI | S2 Misure di trasparenza | AGGIRONAMENTO SEMESTRALE DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | MEDIO | UFFICIO SPORT | DIRIGENTE | Avviso annuale e determinazione per usi continuativi | S4 Misure di regolamentazi one | DETERMINAZIONE ANNUALE ADOTTATA PRIMA DELL'INIZIO DELLA STAGIONE SPORTIVA | IMMEDIATA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P200 | GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI | MEDIO | UFFICIO SPORT | DIRIGENTE | USI SALTUARI AUTORIZZATI DOPO PAGAMENTO TARIFFA | S2 Misure di trasparenza | REPORT ANNUALE USI SALTUARI | IMMEDIATA | TRASMISSIONE REPORT UFFICIO CONTROLLI | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P201 | AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE | MEDIO | UFFICIO SPORT | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P224 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO | CRITICO | SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | DIRIGENTE | CONTROLLO CORRETTEZZA NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA E REGOLARITA' NEL DIALOGO CON I PRIVATI | S2 Misure di trasparenza | N. RICORSI / N. PROCEDIMENTI ESPROPIATIVI ATTIVATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P226 | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | VERIFICA DELL'ESISTENZA DI UN PROGETTO DI SERVIZIO ANTE VALUTAZIONE AFFIDAMENTO IN | S1 Misure di controllo | ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE DI AFFIDAMENTO IN | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P378 | APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E/O AGGIORNAMENTO | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LE VERIFICHE EFFETTUATE RISPETTO ALLA | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P379 | BILANCIO ANNUALE PARTECIPATE | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | REPORTISTICA SULLE RILEVAZIONI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI DI BILANCIO | S1 Misure di controllo | N° DI CASI DI MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI SEGNALATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P380 | CONTROLLI GIURIDICO/CONTABILI SULLE PARTECIPATE | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | CONTROLLO RECEPIMENTO REPORTISTICA/DATI PREVISTI NEI TERMINI | S1 Misure di controllo | N° DI RICEZIONI REPORT/DATI COMPLETE NEI TERMINI/N° DI SOGGETTI OBBLIGATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P381 | ALIENAZIONE E ACQUISTO/VENDITA/MANTENIMENTO O QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE I PRESUPPOSTI/RAZIONALI ALLA BASE DELLA DECISIONE DI VENDITA,MANTENIMENTO O | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P382 | ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P383 | VENDITA QUOTE SOCIETARIE | CRITICO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | **P139** | GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI | CRITICO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE | DIRIGENTE | CONTROLLO A CAMPIONE PER TIPOLOGIE DI INDENNITÀ EROGATE | S1 Misure di controllo | mancanza di rilevi atti soggetti a controllo | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | S1 Misure di controllo | NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P150 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA' | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P151 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA' | CRITICO | UFFICIO PROCEDIMENTI | UPD | RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | S1 Misure di controllo | NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P151 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA' | CRITICO | UFFICIO PROCEDIMENTI | UPD | PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | ALTO | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | CONDUZIONE DELL'ISTRUTTORIA DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL'ADOZIONE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P152 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | ALTO | UFFICIO PROCEDIMENTI | DIRIGENTE | RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | S1 Misure di controllo | NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Acquisizione e gestione del personale | P154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA | CRITICO | UFFICIO PROCEDIMENTI | DIRIGENTE | ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE | S2 Misure di trasparenza | N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS | CRITICO | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRIGENTE | ADEGUATA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI LEGALI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO O | S2 Misure di trasparenza | N. SOSPENSIONI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE/SU TOTALE SOSPENSIONI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P154 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA | CRITICO | UFFICIO PROCEDIMENTI | DIRIGENTE | PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del | P156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO | CRITICO | SERVIZIO | DIRIGENTE | ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER RILEVAZIONE | S4 Misure di | ATTESTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P156 | PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE | CRITICO | SERVIZIO RISORSE_UMANE | DIRIGENTE | ADEGUATA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI DA ASSUMERE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE | S2 Misure di trasparenza | VERIFICA DETERMINAZIONE FABBISOGNO MEDIANTE CORRETTA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNA CON REDAZIONE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | **P163** | RECLUTAMENTO PERSONALE | ALTO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONO | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA APPLICAZIONE | S4 Misure di regolamentazi | REDAZIONE CHECK LIST | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | **P164** | MOBILITA' TRA ENTI | ALTO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONO MICA DEL PERSONALE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER MOBILIA' DI VERIFICA APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI | S4 Misure di regolamentazi one | REDAZIONE CHECK LIST | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P179 | INCARICHI ART.110 TUEL | ALTO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONO | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LIST PER TIPOLOGIE DI RECLUTAMENTO PER VERIFICA APPLICAZIONE | S4 Misure di regolamentazi | REDAZIONE CHECK LIST | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P179 | INCARICHI ART.110 TUEL | ALTO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONO MICA DEL PERSONALE | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST ALL'ATTO DELLE PROCEDURE | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P180 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | MEDIO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL PROCEDIMENTO DELLE PROGRESSIONI | S2 Misure di trasparenza | EFFETTIVA PUBBLICAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P180 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | MEDIO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | DOPPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P183 | INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI | MEDIO | UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONO | DIRIGENTE | REGOLARE DETERMINAZIONE DELL' INDENNITÀ DI SPETTANZA NEI TERMINI DI LEGGE | S1 Misure di controllo | APPROVAZIONE INDENNITÀ DI SPETTANZA AGGIORNATA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P75 | ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE | MEDIO | SERVIZI CIMITERIALI | DIRIGENTE | CONTROLLO E GESTIONE CONTRATTI SCADUTI | S1 Misure di controllo | N° CONTRATTI SCADUTI NELL'ANNO / N° DI CONTRATTI RINNOVATI<br><br>N° CONTRATTI SCADUTI E NON RINNOVATI/N° PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | MEDIO | SERVIZI DEMOGRAFICI | UFFICIALE DI STATO CIVILE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | DAL SECONDO SEMESTRE 2024 | CONTROLLO A CAMPIONE UFFICIO AUDITING | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P59 | RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" | MEDIO | SERVIZI DEMOGRAFICI | UFFICIALE DI STATO CIVILE | RISPETTO DEI TEMPI | S1 Misure di controllo | N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto | P94 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP | MEDIO | UFFICIO POLITICHE DELLA CASA | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP | S4 Misure di regolamentazi | REDAZIONE CHECK LIST E ALLEGAZIONE ALL'ATTO DI ASSEGNAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | P98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | MEDIO | UFFICIO POLITICHE DELLA CASA | DIRIGENTE | ATTO REGOLATORIO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI PROPRIETA COMUNALE | S4 Misure di regolamentazi one | APPROVAZIONE REGOLAMENTO O PROTOCOLLO OPERATIVO INTERNO | ENTRO IL 30/0/2025 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | P98 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA | MEDIO | UFFICIO POLITICHE DELLA CASA | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI ASSEGNAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | MEDIO | SUAP | RESPONSABILE SUAP | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | MEDIO | SUAP | RESPONSABILE SUAP | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATO | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P194 | SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | MEDIO | SUAP | RESPONSABILE SUAP | COMPILAZIONE CHECK LIST | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO | IMMEDIATO | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P195 | SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO | ENTRO IL 30/09/2023 | COMPILAZIONE CHECK LIST | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA | S4 Misure di regolamentazi one | ADOZIONE CHECK LIST | ENTRO IL 30/09/2023 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P196 | CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATO | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA | S4 Misure di regolamentazi one | ADOZIONE CHECK LIST | ENTRO IL 30/09/2023 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P198 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO | DAL 01/10/2023 | COMPILAZIONE CHECK LIST | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI DI CONTROLLO E VERIFICA PROCEDURA | S4 Misure di regolamentazi one | ADOZIONE CHECK LIST | ENTRO IL 30/10/2023 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P199 | AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP) | MEDIO | SUAP | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROCEDURA DI RILASICO | DAL 01/10/2023 | COMPILAZIONE CHECK LIST | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P16 | GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA NOTIFICA | CRITICO | AREA AMMINISTRATIVA | AREA AMMINISTRATIVA | CONTROLLO RICHIESTE DI AUDIZIONE | S1 Misure di controllo | N. VERBALI AUDIZIONE / N. SCRITTI DIFENSIVI O N. RICHIESTE DI AUDIZIONE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P16 | GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORSI 60 GG DALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE O DALLA OTIFICA DEL VERBALE (PAGAMENTO MISURA RIDOTTA) O IN CASO DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI ENTRO 20 GIORNI | CRITICO | AREA AMMINISTRATIVA | AREA AMMINISTRATIVA | CONTROLLO SULLA PRESCRIZIONE DELLA SANZIONI | S1 Misure di controllo | REPORT RPCT SUL NUMERO DEI VERBALI PRESCRITTI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P20 | CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE | CRITICO | AREA AMMINISTRATIVA | AREA AMMINISTRATIV | CONTROLLO PAGAMENTO ORDINANZE DI INGIUNZIONE | S1 Misure di controllo | N° ORDINANZE DI INGIUNZIONE NON PAGATE/ N° RISCOSSIONI COATTIVE AVVIATE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P203 | PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO T DI CARENZE IN ORGANICO PER | S1 Misure di controllo | ATTESTAZIONE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI ORGANICA FATTE / INCARICHI DATI | IMMEDIATA | CONTROLLO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| D.1 Contratti pubblici - Programmazione | P204 | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO BIENNALE DEGLI | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI | S2 Misure di trasparenza | ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| D.1 Contratti pubblici - Programmazione | P205 | REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE; | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI | S2 Misure di trasparenza | ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P206** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE | S1 Misure di controllo | NOTA PROTOCOLLATA DI COMUNICAZIONE DELLA GARA CON UNICO OPERATORE PARTECIPANTE | IMMEDIATA | CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO | ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P206** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite | S4 Misure di regolamentazione | VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P206** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE NOMINE DEI COMMISSARI<br>PUBBLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE | S2 Misure di trasparenza | EFFETTIVA PUBBLICAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA MISURA | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P206** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA | S2 Misure di trasparenza | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P206** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT | S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P207** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2024 | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | MOTIVAZIONE DEROGA AI TEMPI STANDARD DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA | S2 Misure di trasparenza | DETERMINAZIONE A CONTRARRE MOTIVAZIONE ESPLICITA DELLA DEROGA AI TEMPI STANDARD | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P207** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE RISTRETTE A CUI ABBIA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P207** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT | S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P207** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA | S1 Misure di controllo | ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA COLLEGGIALE DEI REQUISITI DEGLI | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P208** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2030 | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite | S4 Misure di regolamentazione | VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P208** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2032 | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI DA INVITARE , SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI FUNZIONARI DELL'UFFICIO | S2 Misure di trasparenza | ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA COLLEGGIALE DEI REQUISITI DEGLI O.E.INVITATI | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P208** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE COMPETITIVE CON | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P208** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT | S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA O | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2035 | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite | S4 Misure di regolamentazione | VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE | S4 Misure di regolamentazione | ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO<br>REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE E DELLE GARA IN CUI RISULTINO INVITATI OPERATORI IN NUMEMRO INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI GARE CON UNICO PARTECIPANTE O CON OPERATORI INVITATI IN NUMERO INFERIORE A QUELLO DI LEGGE | IMMEDIATA | CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE | ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER REVOCA O ANNULLAMENTO GARA AL RPCT | S2 Misure di trasparenza | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA AL RPCT DELLE GARE REVOCATE O ANNULLATE | IMMEDIATA | CONTROLLO DELL'UFFICIO DI AUDITING DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE | ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE | | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI | S1 Misura di controllo | ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 36/20203 | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETREMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI | S1Misure di controllo | COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI I IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE | IMMEDIATA | CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P209** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ROTAZIONE NEGLI INVITI E NEGLI AFFIDAMENTI | S7 Misure di rotazione | ESPLICITA ATTESTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETREMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P210** | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite | S4 Misure di regolamentazione | VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P210** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI | S7 Misure di rotazione | ESPLICITA ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETErMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P210** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI | S1 Misure di controllo | ESPLICITA ATTESTAZIONE CHE IL CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E' AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL D. | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P210** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | RISPETTO DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI | S1Misure di controllo | COMUNICAZIONETRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIU' RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO . | IMMEDIATA | CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN | ALMENO TRIMESTALE | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P210** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | TRASPARENZA PROFESSIONALITA' DEL RUP | S2 Misure di trasparenza | LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI | IMMEDIATA | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | **P211** | SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione con tempistiche e modalità prestabilite | S4 Misure di regolamentazione | VERIFICA NEL CAPITOLATO DELLA PREVISIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | **P211** | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | DEFINIZIONE CHECK LIST DEI CONTROLLI DI LEGGE | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST DA ALLEGARE A DETERMINAZIONE | DAL30/06/2024 | CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del | **P211** | DEFINIZIONE DEL CONTRATTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | TRASMISSIONE ALL'UFFICIALE ROGANTE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DEI DOCUMENTI | S1 Misure di controllo | CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO | DAL 01/'4/2024 | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | **P214** | AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | CONTROLLO AVVIO ESECUZIONE NEI TEMPI | S1 Misure di controllo | N° ESECUZIONI AVVIATE IN RITARDO | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | **P215** | ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMJNICAZIONE PROTOCOLLATA DELLE PROROGHE AL RPTC | S1 Misure di controllo | COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DELLA PROROGA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | **P216** | ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA | S2 Misure di trasparenza | - N. VARIANTI APPROVATE / N° CERTIFICAZIONI PRODOTTE | IMMEDIATA | CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | **P216** | ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE | S1 Misure di controllo | TRASMISSIONE ANCHE AL RPCT DELLE COMUNICAZIONE ALL'ANAC, | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | **P217** | ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DI TUTTI I PRESUPPOSTIO AUTORIZZATORI | S1 Misure di controllo | n/di attestazioni rese / numero di sbappalti autorizzati | imeddiata | PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | P217 | ESECUZIONE CONTRATTO – SUBAPPALTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LISTI PER CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DA PARTE DEL DL/DEC E RUP CON RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA CON SPECIFICO RIGUARDO AI SUBAPPALTI AUTORIZZATI E AI SUB CONTRATTI | S1 Misure di comtrollo | REDAZIONE CHECK LIST | ENTRO IL 30/06/2024 | TRASMISSIONE AL RPCT DELLA CHECK LIST COMPILATA | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | P218 | ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PER SERVIZI E FORNITURE DI DURATA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500,000,00 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE SINTETIZZINO | S2 Misure di trasparenza | N° DI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE / SU NUMERO DI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SUPERIORI A 500.000,00 | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | P218 | ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE | ALTO | LAVORI PUBBLICI | DIRIGENTE | ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O | S1 Misure di controllo | TRASMISSIONE DELLE ASSEVERAZIONI E/O RELAZIONI AL RPCT | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | P219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE APPALTI | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE CHECK LIST RELATIVA AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE DA | S4 Misure di regolamentazi | PREDISPOSIZIONE CHECK LIST | ENTRO MAGGIO 2025 | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL | | | | | | | | | |
| D.5 Contratti pubblici - Esecuzione | P219 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMPILAZIONE CHECK LIST E ALLEGAZIONE | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONESINO ALLAMPREDISPESISIONE CHECK LIST VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI | IMMEDIATA | CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA | TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI | | | | | | | | | |
| D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | P220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL RILASCIO DEL | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLO SVINCOLO DELLE POLIZZE | S2 Misure di trasparenza | DETERMINA DI APPPROVAZIONE CERTIFICAZIONE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | P220 | PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | TRASMISSIONE ANNUALE ALL' OIV UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE | S1 Misure di controllo | N° CONTRATTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI TRASMESSI OIV | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | P221 | COLLAUDO – TRANSAZIONE ACCORDI BONARI | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PUBBLICAZIONE DELLE TRANSAZIONI E DEGLI ACCORDI BONARI | S2 Misure di trasparenza | N. ACCORDI BONARI PUBBLICATI SU N° DI ACCORDI BONARI SOTTOSCRITTI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del | P222 | LAVORI SOMMA URGENZA | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | CONTROLLO SU PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA | S1 Misure di controllo | REPORT SEMESTRALE AL RPTC SU AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | AD EVENTO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | P227 | SELEZIONE DEL CONTRAENTE – AFFIDAMENTO IN HOUSE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | Relazione comprovante i presupposti di legge per l'affidamento in house | S1 Misure di controllo | trasmissione relazione ufficio controlli | IMMEDIATA | report specifico | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | P228 | DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE DI UNA CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ D PREVISTI DAL CODICE PRIMA DEL | S4 Misure di regolamentazione | REDAZIONE CHECK LIST | ENTRO IL 30/12/2026 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | P228 | DEFINIZIONE CONTRATTO – AFFIDAMENTO IN HOUSE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO COMPILATA | S4 Misure di regolamentazione | TRASMISSIONE CHICK LIST ALL'UFFICIALE ROGANTE | IMMEDIATSA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione | P230 | RENDICONTAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PUNTUALE CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI | S1 Misure di controllo | N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RILEVATI E SEGNALATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | P341 | CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE | MEDIO | AVVOCATURA CIVICA | DIRIGENTE | CONTROLLO SUI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO | S1 Misure di controllo | REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, | MEDIO | UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -i | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | DAL 01/10/2021 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P342 | RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN | MEDIO | UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -i SETTORE | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P371 | GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI EDILIZI | MEDIO | EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA | DIRIGENTE | PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PROCEDURE DI VIGILANZA | S4 Misure di regolamentazione | ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD | ENTRO IL 30/06/2023 | TRASMISSIONE AL RPCT DEL PROTOCOLLO E DEI SUOI AGGIPORNAMENTI | AD EVENTIO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P371 | GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI EDILIZI | MEDIO | EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA | DIRIGENTE | TEMPESTIVITÀ DEL SOPRALLUOGO RISPETTO AL RILIEVO D'UFFICIO O AL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE | S1 Misure di controllo | REPORT SU AVVENUTO CONTROLLO NEL TERMINE DI GIORNI 30 RISPETTO ALLA NOTIZIA DI POTENZIALE ILLECITO | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P375 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ATTESTAZIONE RISPETTO NELLA COMPILAZIONE DEL PROVVEDIMNENTO DELLA CHECK LIST DI | S1 Misure di comtrollo | attestazione | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P376 | PROGETTAZIONE INTERNA – APPROVAZIONE PROGETTO | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | CONTROLLO SULLA QUALITÀ E RISPONDENZA A STANDARD TECNICO/NORMATIVI DEI PROGETTI | S1 Misure di controllo | N° DI VIZI RILEVATI SU N° PROGETTI APPROVATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | P377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | PREDISPORRE MODELLI DI ATTI DI INCARICO PER TUTTI I SERVIZI E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO AL FINE DI ELIMINARE OGNI DISCREZIONALITÀ E CONSEGUENTEMENTE | S4 Misure di regolamentazione | REDAZIONE MODELLI | ENTRO IL 30/09/2023 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | P377 | AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI EX ART 7 Dlgs | ALTO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER OGNI | DAL 30/09/2024 | CONTROLLO PUNTUALE | ANNUALE | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione e gestione del personale | P384 | RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE | CRITICO | TRASVERSALE | DIRIGENTE | ATTESTAZIONE ESPRESSA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI: **A)** AVVENUTA VERIFICA DEI PRESUPPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO( COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO , QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO NEI QUADRI ECONOMICI, ECC); **B)** | S1 Misure di controllo | REDAZIONE ATTESTAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P15 | CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OLTRE ALLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE LOCALE E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA | CRITICO | AVVOCATURA CIVICA | DIRIGENTE | CONTROLLO SULLE RISCOSSIONI DI QUANTO DOVUTO RISPETTO A SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE | S1 Misure di controllo | REPORT SU N° SENTENZE FAVOREVOLI SU N° COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO RAGIONERIA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P235 | CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | REDAZIONE PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI O LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL RESPONSABILE DI | S4 Misure di regolamentazi | EFFETTIVA REDAZIONE PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE | ENTRO IL 30/09/2023 | CONTROLLO PUNTUALE | ALLA SCADENZA | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P237 | CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | CONTROLLO SULL'OMESSA REGISTRAZIONE DEI VERSAMENTI ANOMALI | S1 Misure di controllo | PREDISPOSIZIONE ELENCO VERSAMENTI ANOMALI ANNUALE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto | P241 | DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZION | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DI UN TECNICO COMUNALE IN CASO | S1 Misure di controllo | N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P242 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIONE TRIBUTI | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | TRACCIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI | S1 Misure di controllo | REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI ANNUALE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P243 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE | CRITICO | TRIBUTI | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | S1 Misure di controllo | % NOMINE RUP SU ISTRUTTORIE PER ANNO = 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA POTENZIALE PRESCRIZIONE | S1 Misure di controllo | NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU NUMERO DI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P245 | ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI | S1 Misure di controllo | N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | CRITICO | TRIBUTI | DIRIGENTE | APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLE CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI | S1 Misure di controllo | N° RATEIZZAZIONI RICHIESTE SU NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P246 | RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | CRITICO | TRIBUTI | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE | CRITICO | TRIBUTI | DIRIGENTE | MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO | S1 Misure di controllo | NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P247 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO | CRITICO | TRIBUTI | DIRIGENTE | DISTINZIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DI ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI (SU ISTRUTTORIA) | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA (SU ISTRUTTORIA) | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| H. Affari legali e contenzioso | P248 | GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE | MEDIO | TRIBUTI | DIRIGENTE | MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO | S1 Misure di controllo | NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | ADEGUATA DIFFUSIONE DEI SUI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI | S2 Misure di trasparenza | VERIFICA EFFETTIVA PUBBLICAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI GENERALI UTILIZZATI IN ISTRUTTORIA PER | S2 Misure di trasparenza | EFFETTIVA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | VERIFICA COERENZA TRA GLI INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE E LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE | S1 Misure di controllo | PARERE MOTIVATO NEL MERITO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | REGISTRO INCONTRI E VERBALIZZAZIONE INCONTRI | S1 Misure di controllo | NUMERO INCONTRI / NUMERO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO DA PARTE DI TUTTO LO STAFF TECNICO DI PIANO E DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO CON | S1 Misure di controllo | AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DEL PIANO DA PARTE DI TUTTI I PROGETTISTI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P352 | ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G. | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DIVIETO DI AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO | S1 Misure di controllo | VERIFICA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI SERVIZI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P353 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | VERBALI DELLE RIUNIONI PER FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO | S1 Misure di controllo | N. DI VERBALI / N, DI RIUNIONI FATTE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P353 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | COERENZA TRA LE PREVISIONI DEL PRG E MOTIVAZIONI APPROFONDITE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CHE DEVONO TROVARE RISPONDENZA NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE | S1 Misure di controllo | RELAZIONE COMPROVANTE L' APPLICAZIONE DELLA MISURA DI COERENZA CONTROFIRMATA DAL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E SUL VALORE DELLE OPERE A SCOMPUTO | S1 Misure di controllo | FORMALE ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE COMPETENTE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA SULLA CORRETTEZZA DELLA DETERMINAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P354 | APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | IDONEE GARANZIE A COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE | S4 Misure di regolamentazione | ACQUISIZIONE DI GARANZIE ANALOGHE A QUELLE RICHIESTE IN CASO DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE CON ADEGUAMENTO DI | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | S1 Misure di controllo | ADOZIONE DI CRITERI GENERALI: A) PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI MONETIZZAZIONE B) DEI VALORI DA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P356 | PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - | ALTO | URBANISTICA | DIRIGENTE | PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RATEIZZAZIONE | S1 Misure di controllo | INCASSI DA MONETIZZAZIONE / SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRITTE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| M. Pianificazione urbanistica | P357 | GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI DELL'INTERVENUTA VALUTAZIONE | S4 Misure di regolamentazi | ATTESTAZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI DI CONYROLLO ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA | DAL 01/12/2023 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P362 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE) | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, | P363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P363 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | DAL 01/10/2023 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P364 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE/TPO | VERIFICA CONGRUITÀ ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI | S1 Misure di controllo | VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P365 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO SANZIONE | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE/TPO | DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI E NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN ALTERNATIVA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE SUL PAESAGGIO | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DAGLI UTENTI | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU ALMENO 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO PRATICHE CONTROLLATE | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | SVINCOLO DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | COMUNICAZIONE ANNUALE AL RPC DEI PROCEDIMENTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI DIA O SCIA RELATIVAMENTE AI QUALI L'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA È STATO EFFETTUATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE, INDICANDO LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E PRECISANDO L'ESITO DELL'ACCERTAMENTO E L'EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA | S1 Misure di controllo | REPORT ANNUALE AL RPCT | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | ANNUALE | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P367 | SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI) | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P372 | SOPRALLUOGO DI VERIFICA E RELAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO | S1 Misure di controllo | N. Sopralluoghi / N. Esposti | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | VERIFICA TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO | S1 Misure di controllo | N. ACCERTAMENTI DI INOTTEMPERANZA/ N ORDINANZE DI RIPRISTINO | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P373 | SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO | S1 Misure di controllo | N. SOPRALLUOGHI NEI TERMINI / N. ACCERTAMENTI EFFETTUATI | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P374 | SANZIONI EDILIZIE | MEDIO | URBANISTICA | DIRIGENTE | CONTROLLO SANZIONI COMMINATE | S1 Misure di controllo | SANZIONI COMMINATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON IRREGOLARITA' RILEVATA | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | DAL 01/10/2023 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P343 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P346 | AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | DAL 01/10/2023 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | P349 | AUTORIZZAZIONE E RILASCIO RELATIVO CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA IN | MEDIO | VIABILITA | COMANDANTE | CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO | S1 Misure di controllo | CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA | II SEMESTRE 2023 | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P298 | RILEVAZIONE INCIDENTE STRADALE | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| R. Servizi alla collettività, inclusione sociale e partecipazione | P307 | AUTENTICHE DI FIRME | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE DI APPOSITO REGISTRO INTERNO | S1 Misure di controllo | atti controllati e vistati in fase di trasmissione o archiviazione 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e | P308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | S1 Misure di | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P308 | ACCERTAMENTI AMBIENTALI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ CONTROLLATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL COMANDANTE CHE | S1 Misure di controllo | SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE | IMMEDIATA | CONTROLLO PUNTUALE | AD EVENTO | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P318 | GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e | P331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | S1 Misure di | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P331 | RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e | P333 | GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | S1 Misure di | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P335 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P336 | ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE | S1 Misure di controllo | ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100% | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P339 | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | RISPETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO | S4 Misure di regolamentazione | ATTIVITÀ SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DI UN SUPERIORE CHE SOTTOSCRIVE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E DEL COMANDANTE CHE SOTTOSCRIVE GLI ATTI DI TRASMISSIONE 100% . ACCERTAMENTI POSITIVI . | IMMEDIATA | REPORT PERIODICO SPECIFICO | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P340 | ACCERTAMENTI ALLOGGI ERP | MEDIO | VIGILANZA | COMANDANTE | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA | S1 Misure di controllo | COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P385 | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER | ALTO | RAGIONERIA | DIRIGENTE | EMISSIONE INGIUNZIONI SECONDO ORDINE CRONOLOGICO DI SCADENZA PAGAMENTI NON EFFETTUATI | S1 Misure di controllo | REPORT SEMESTRALE TRASMESSO ALL'UFI | IMMEDIATA | REPORT FATTI | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P386 | APPALTO INTEGRATO | MEDIO | LAVORI PUBBLICI | DIRIGENTE | Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel | S1 Misure di controllo | N COMUNICAZIONI ALLA STRUTTURA CONTROLLI/ N AGGIUDICAZIONI CON PROGETTI IN INCREMENTON DI COSTO = 100% | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE UFFICIO AUDITING SU AGGIUDICAZIONE DI APPALTI INTEGRATI = 20% | SEMESTRALE | | | | | | | | | |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | P387 | APPALTO INTEGRATO | MEDIO | LAVORI PUBBLICI | DIRIGENTE | OBBLIGO PER IL RUP DI SEGNALARE ALL'UFFICIO CONTROLLI 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale | S1 Misure di controllo | N COMUNICAZIONI ALLA STRUTTURA CONTROLLI DELLE FATTISPECIE NN 1..2.3. INDICATE SUB MISURA / N VARIANTI E SOSSPENSIONI DISPOSTE = 100% | IMMEDIATA | CONTROLLO A CAMPIONE UFFICIO AUDITING SU AGGIUDICAZIONE DI APPALTI INTEGRATI = 20% | SEMESTRALE | | | | | | | | | |