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 dei 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	Obbligo di utilizzare una griglia di valutazione standardizzata dove ogni requisito tecnico (pendenze, diametri, sistemi di trattamento) deve essere spuntato con riferimento normativo.	S2 Misure di Trasparenza	Ogni autorizzazione deve avere la check-list allegata al fascicolo.	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Tempi definiti dal piano dei 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	Acquisizione parere vincolante del Gestore del Servizio Idrico.	S2 Misure di Trasparenza	Si	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Tempi definiti dal piano dei 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	Pratica corredata da analisi di laboratorio certificate Accredia.	S1 Misure di controllo	Si	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei 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 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 dei controlli								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	Pubblicazione dell'ordinanza almeno 30 giorni prima dell'inizio ufficiale della stagione.	S2 Misure di trasparenza	Si	IMMEDIATA	Comunicazione all'Ufficio controlli dell'Ordinanza	Immediata								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265	ORDINANZE DI GESTIONE DELLA STAGIONE BALNEARE	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	% di deroghe concesse supportate da pareri tecnici (es. ASL, Capitaneria, Arta).	S2 Misure di trasparenza	100%	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265/bis	Ordinanze di divieto di balneazione	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Tempestività ricezione esito ARTA e firma dell'ordinanza.	S2 Misure di trasparenza	Max 24 ore	IMMEDIATA	Comunicazione all'Ufficio controlli dell'Ordinanza	Immediata								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P265/bis	Ordinanze di divieto di balneazione	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Presenza del link ai dati analitici ARTA nell'ordinanza pubblicata.	S2 Misure di trasparenza	100% delle ordinanza	IMMEDIATA	Comunicazione all'Ufficio controlli dell'Ordinanza	Immediata								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Relazione semestrale sull'andamento del servizio parametrato sulla carta dei servizi e sull'offerta tecnica del gestore	S1 Misure di controllo	Pubblicazione della relazione in amministrazione trasparente	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	semestrale								
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	P269	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	CRITICO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Check-list di controllo preventivo alla liquidazione da allegare alla liquidazione	S1 Misure di controllo	(n. liquidazioni con check-list/n. totale liquidazioni effettuate)× 100= 100%	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P270	ILLECITI AMBIENTALI	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE DI PROTOCOLLI OPERATIVI AL FINE DI STANDARDIZZARE LE PROCEDURE IN CASO DI SEGNALAZIONE ILLECITI AMBIENTALI	S4 Misure di regolamentazione	ADOZIONE PROTOCOLLO STANDARD	ENTRO IL 15/12/2026	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 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								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO 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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P280	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REALIZZAZIONE/MODIFICA/POTENZIAMENTO DELLE OPERE	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	Check-list Tecnica di Ricevibilità	S1 Misure di controllo	% di pareri emessi previa compilazione della check-list tecnica.	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	MEDIO	EDILIZIA PRIVATA VIGILANZA	DIRIGENTE	Grado di Attuazione PRA% di imprese che hanno rispettato il cronoprogramma annuale degli interventi.	S1 Misure di controllo	% di imprese che hanno rispettato il cronoprogramma annuale degli interventi => 90%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report annuale sul monitoraggio dei Piani di Risanamento acustico								
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P281	VERIFICA DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	MEDIO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Numero di diffide/sanzioni emesse a fronte di ritardi o inadempienze accertate.	S1 Misure di controllo	100%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report annuale sul monitoraggio dei Piani di Risanamento acustico								

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P282**	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Regolamento Comunale Tipizzato: Adozione di criteri oggettivi che stabiliscano, per zona e per tipologia di evento/cantiere, i "tetti massimi" di deroga	S4 Misura di regolamentazione Misure di controllo	Approvazione regolamento	31/12/2026	Trasmissione ufficio controlli proposta di regolamento	Report annuale										
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P282**	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	% di deroghe rilasciate previa acquisizione di relazione previsionale acustica.	S1 Misure di controllo	100% delle deroghe coredate da relazione previsionale	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report annuale										
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P282**	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI EDILI IN DEROGA (CHE NON RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Checklist Istruttoria per il Rilascio della Deroga	S1 Misure di controllo	% di deroghe autorizzate previa compilazione della check-list tecnica=100%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Dato da evidenziare nel Report annuale di monitoraggio di applicazione PTPCT										
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P283**	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Modulistica Standardizzata con Autocertificazione:	S2 Misure di trasparenza	% di comunicazioni presentate su modello standard completo di asseverazione limiti = aò 100%	30.09.2026	TRASMISSIONE CIRCOLARE UFFICIO CONTROLLI	ANNUALE										
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P283**	COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO/CANTIERI (CHE RISPETTANO LIMITI ORARI E DI RUMORE)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	% di comunicazioni sottoposte a verifica documentale	S1 Misure di controllo	almeno il 20%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P284**	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	% di verbali di campionamento firmati da Ente Terzo (ARTA/ASL)	S2 Misure di trasparenza	100% dei campionamenti	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P284**	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Rispetto Tempi	S1 Misure di controllo	% di adempimenti conclusi entro i termini dell'Ordinanza/Legge = ≥ 95%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P285**	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Avanzamento Fisico: rapporto tra aree bonificate e aree totali da bonificare	S1 Misure di controllo	Rispetto dei cronoprogammi	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P285**	SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Trasparenza Costi	S2 Misure di trasparenza	Rapporto tra costi finali e base d'asta aggiudicata**≤ 1.1 (Scostamento <10%)**	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P286**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - DENUNCIA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Tempestività Istruttoria	S1 Misure di controllo	% di notifiche evase (richiesta integrazioni o approvazione) entro 30gg**≥ 90%**	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P286**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - DENUNCIA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Rigore Tecnico: % di PdC che recepiscono le prescrizioni di ARTA/ASL	S2 Misure di trasparenza	100%	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P287**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Esame Preliminare con Check-list di completezza documentale.	S1 Misure di controllo	100% di fascicoli con Check List	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P287**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Dichiarazione di Assenza di Conflitto di Interessi:	S1 Misure di controllo	Obbligo per i tecnici esterni (geologi/chimici) incaricati dal privato di dichiarare l'assenza di rapporti professionali o di parentela con il personale del Settore IV e con gli amministratori locali.	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P288**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
L. Ambiente e Gestione dei rifiuti	**P288**	SITI PRIVATI POTENZIALMENTE CONTAMINATI – PIANO DI BONIFICA	ALTO	AMBIENTE	DIRIGENTE	Protocollo di Collaudo in Contraddittorio	S1 Misure di controllo	Certificazione di avvenuta bonifica attestante che i campioni di (scavo) sono stati prelevati alla presenza fisica di un tecnico comunale o di ARTA.	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P290**	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	**CRITICO**	AMBIENTE	DIRIGENTE	Obbligo di Perizia Tecnica Asseverata	S2 Misure di trasparenza	Verifica presenza perizia	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT										

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P290**	AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI E POTATURE VERDE PRIVATO	**CRITICO**	AMBIENTE	DIRIGENTE	Registro delle Compensazioni Ambientali: tracciabilità della piantumazione compensativa	S1 Misure di controllo	Autorizzazione finale subordinata alla prova dell'acquisto/piantumazione delle essenze sostitutive.	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	**CRITICO**	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	DIRIGENTE	Utilizzo di una convenzione standard approvata dalla Giunta, che definisca in modo univoco obblighi, penali e durata, riducendo la discrezionalità del funzionario nella stesura delle clausole.	S1 Misure di regolazione	Deklibera di Giunta	entro il 30/10/2026	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	Protocollo "Cantiere Trasparente": pubblicazione sul sito web dell'Ente del provvedimento autorizzativo integrale, comprensivo del cronoprogramma del recupero ambientale, per favorire il controllo sociale.	S2 Misure di trasparenza	Pubblicazione	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	Divieto per i tecnici comunali del Settore I e II di svolgere incarichi privati (anche indiretti) per le ditte titolari di cave nel territorio provinciale, per evitare conflitti d'interesse.	S1 Misure di regolazione	Controlli a campione refertati	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P1**	CONTENZIOSO GIUDIZIIALE SU ATTI DI CITAZIONE E/O RICORSI	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	Applicazione rigorosa del principio di rotazione, salvo casi di "connessione" tra cause che richiedano lo stesso legale per continuità difensiva (misura da motivare analiticamente).	S2 Misure di trasparenza	attestazione espressa della rotazione o delle deroghe motivate nell'atto deloberaztivo	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P3**	TRANSAZIONE SU LITE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI PENDENTI	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Asseverazione espressa di puntuale rispetto del flussi di processo mappato con circolare segretariale 15/2025 con oggetto processo "Accordi Transattivi", semplificazione e reingegnerizzazione.	S1 Misure di controllo	Asseverazione in atto	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli									
H. Affari legali e contenzioso	**P5**	PREDISPOSIZIONE ATTO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (AVVOCATURA CIVICA)	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	Per i contenziosi di particolare rilievo economico Parere Preliminare di Congruità: Prima della costituzione, l'avvocato interno deve redigere una nota tecnica sulla "fondatezza della lite". Se la soccombenza è probabile, deve proporre la transazione o l'abbandono del giudizio per evitare l'aggravio di spese (danno erariale).	S1 Misure di controllo	Parere allegato alla deliberazione di Giunta	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P6**	GESTIONE GIUDIZIO AVVOCATURA CIVICA	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATO	Visto di Conformità del Dirigente: Gli atti defensionali di maggior rilievo (es. ricorsi in appello o cause di valore superiore a una soglia prefissata) devono essere sottoposti al visto del Dirigente per confermarne la coerenza con l'interesse dell'Ente.	S1 Misure di controllo	Visto di conformità inserito nel fascicolo del ricorso	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P10**	NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SINISTRI	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	Tabellazione del Danno: Utilizzo rigoroso delle Tabelle per il danno biologico e dei listini ufficiali per i danni materiali, annullando la discrezionalità nel calcolo della somma da offrire.	S2 Misure di trasparenza	Relazione relativa alla tabellazione del danno in fascicolo negoziazione	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P14**	SANZIONI AMMINISTRATIVE	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Separazione tra Accertatore e Decisore: Chi eleva il verbale (es. Polizia Locale, Ispettori Ambientali) deve essere una figura diversa da chi istruisce lo scritto difensivo e decide l'archiviazione o l'ingiunzione.	S1 Misure di controllo	Verifica Doppia Frima	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P14**	SANZIONI AMMINISTRATIVE	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Obbligo di Motivazione Analitica per l'Archiviazione: Ogni provvedimento di archiviazione di un verbale deve contenere una motivazione tecnico-giuridica stringente e documentata. Le archiviazioni "per autotutela" devono essere vistate dal Dirigente	S1 Misure di controllo	Verifica Doppia Frima	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P20**	CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DOPO 30 GG. DALLA NOTIFICAZIONE	**CRITICO**	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Verifica trimestrale incrociata tra le ordinanze emesse e i flussi finanziari registrati in contabilità, svolta da un dipendente diverso da quello che gestisce l'iter sanzionatorio (segregazione delle funzioni).	S1 Misure di controllo	Report trimestrale	IMMEDIATA	Report da trasmettere all'ufficio controlli	Trimestrale									
D1 contratti	**P25**	Sponsorizzazioni	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Avviso Pubblico di Ricerca Sponsor (Manifestazione di Interesseper importi rilevanti.	S2 Misure di trasparenza	Determinazione di approvazione avviso	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**P27**	CONCESSIONE UTILIZZO DI SALE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Asseverazione espressa rispetto previsioni regolamentari	S1 Misure di controllo	Riscontro asseverazione nell'atto	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	.Obbligo di motivazione analitica e pubblicazione/esplicitazione dei criteri di selezione.	S2 Misure di trasparenza	Motivazione analitica dell'interesse pubblico epubblicazione/esplicitazione dei criteri di selezione	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei 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 nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli									
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	**P29**	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	**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 nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli									

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	CRITICO	CULTURA BIBLIOTECA	DIRIGENTE	Pubblicazione/esplicitazione dei criteri di selezione delle proposte	S1 Misure di controllo	Attestazione del rup che il contributo è stato concesso sulla base di criteri di selezione predefiniti	IMMEDIATA	Controllo nell'ambito del controllo successivo di regolarita' amministrativa	Tempi definiti dal piano dei controlli									
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	P29	CONTRIBUTI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI AD ENTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMITATI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO/ CULTURALI/RICREATIVE	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 PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	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; DECADENZE AVVIATE/ N. MOROSI ACCERTATI	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P32	GESTIONE CANONI DEMANIALI E IMPOSTA REGIONALE	MEDIO	DEMANIO	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE E/O PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P33	GESTIONE DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI	CRITICO	DEMANIO	DIRIGENTE	TRASMISSIONE AL RPCT DELLA RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVAMENTE PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DICHIARATIVO DI DECADENZA E	S1 Misure di controllo	N DECADENZE DISPOSTE / NRELAZIONI TRASMESSE	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	BANDI CONCESSIONI DEMANIALI	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE BANDO ALMENO QUATTRO MESI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	S2 Misure di trasparenza	N° DI CONCESSIONI SCADUTE / N° DI CONCESSIONI NON RIASSEGNATE CON SPECIFICA MOTIVAZIONE	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P34	ATTRIBUZIONE NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.	MEDIO	DEMANIO	DIRIGENTE	PUBBLICAZIONE BANDO	S2 Misure di trasparenza	ATTESTAZIONE NELL'ATTO DI CONCESSIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DINUN BANDO	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE E/O PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	DOPPIA FIRMA IN TUTTI I NULLA OSTA RILASCIATI	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	obbligo di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale per almeno 15 giorni.	S2 Misura di trasparenza	Percentuale di affidamenti temporanei preceduti da Avviso Pubblico sul totale degli affidamenti effettuati= 100%	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	Criteri di Selezione Predeterminati:	S2 Misura di trasparenza	Numero medio di operatori economici che hanno presentato istanza per ogni singola spiaggia messa a bando temporaneo > 1	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	ALTO	DEMANIO	DIRIGENTE	Divieto di Proroga Tecnica:	S2 Misura di trasparenza	Rapporto tra numero di spiagge affidate e numero di gestori diversi selezionati.	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL SECONDO SEMESTRE 2024	CONTROLLO A CAMPIONE UFFICIO AUDITING	SEMESTRALE									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P59	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"	MEDIO	SERVIZI DEMOGRAFICI	UFFICIALE DI STATO CIVILE	RISPETTO DEI TEMPI	S1 Misure di controllo	N° ISTANZE RICEVUTE / N° ISTANZE EVASE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P73	CONCESSIONE LOCULI	ALTO	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)	POST DEFINIZIONE INFORMATIZZAZION E CATASTO CIMITERIALE	VERIFICA APPROVAZIONE PROGRAMMA UFFICIO CONTROLLI	ANNUALE									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P74	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	MEDIO	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 2026	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P75	ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE ANNUALE NEL RISPETTO DELLE SCADENZE	S2 Misura di trasparenza	Percentuale di esumazioni/estumulazioni effettuate in conformità al cronoprogramma annuale pubblicato> DEL 90 % di quelle eseguite	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 REGOLARITA'	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
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 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	P117	ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	Obbligo di inserire nei bandi di gara requisiti di interoperabilità (standard ONVIF), per evitare di legarsi a vita a un unico fornitore.	S1 Misure di controllo	Percentuale di forniture di videosorveglianza acquisite tramite procedure aperte o mercati elettronici (MePA) con confronto tra più preventivi.pari al 100%	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
N. Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	P117	ATTIVAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	Designazione formale di "Amministratori di Sistema" e "Incaricati del trattamento", con log degli accessi (audit log) non modificabile.	S2 Misure di Trasparenza	controlli effettuati sui log di accesso al sistema (Audit Log) da parte del DPO (Data Protection Officer) o del Responsabile Transizione Digitale (RTD).	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Pubblicazione online del calendario completo di utilizzo di ogni impianto, con indicazione del concessionario	S2 Misure di Trasparenza	Avvenuta pubblicazione	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P200	GESTIONE UTILIZZO INDIVIDUALE O COLETTIVO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Divieto di derogare alle tariffe stabilite dalla Giunta, se non in casi eccezionali e motivati da una deliberazione che ne attesti il valore sociale o la gratuità per l'Ente.	S1 Misure di controllo	Adozione delibera di Giunta Motivata per le deroghe	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P201	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Motivazione Rafforzata in Delibera: Ogni atto di concessione gratuita deve contenere una sezione specifica che spieghi il **"Valore Pubblico"** generato dall'evento, dimostrando che il beneficio sociale per la collettività è superiore al mancato introito per le casse comunali.	S2 Misure di Trasparenza	Motivazione atto deliberativo	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Nomina del DEC (Direttore Esecuzione Contratto):	S1 Misure di controllo	atto di nomina	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P202	APPALTO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	Pubblicazione dei report annuali di gestione del concessionario.	S2 Misure di Trasparenza	Avvenuta pubblicazione in amministrazione trasparente del report	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P234	AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO	MEDIO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	Schede Carburante Elettroniche (con targa): Utilizzo di carte prepagate o contratti petroliferi legati alla singola targa del veicolo, con obbligo di inserimento dei chilometri al momento del rifornimento per il calcolo automatico dei consumi medi.	S1 Misure di controllo	Utilizzo schede	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P234	AUTOPARCO – GESTIONE AUTOMEZZO	MEDIO	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	Responsabilizzazione del Mezzo: Assegnazione (laddove possibile) del mezzo a un responsabile o a un gruppo ristretto, con obbligo di verbale di consegna "visiva" all'inizio e alla fine di ogni turno	S1 Misure di controllo	verbali	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P235	CARICAMENTO DENUNCE/DOMANDE CONTRIBUENTE	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	**Log delle Modifiche (Audit Trail):** Il software tributario deve registrare ogni modifica effettuata sui record dei contribuenti, indicando l'utente che ha operato, la data, l'ora e il valore precedente.	S1 Misure di controllo	Verifiche semestrali del dirigente	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	Segregazione delle Funzioni: Chi ordina il materiale (Ufficio Acquisti) deve essere diverso da chi lo riceve (Magazziniere) e da chi autorizza il pagamento (Ragioneria)	S1 Misure di controllo	segregazione funzioni tracciabile con firma	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	Effettuazione di verifiche "a sorpresa" (almeno semestrali) da parte di un ufficio terzo o del Collegio dei Revisori, per verificare la corrispondenza tra giacenze contabili e giacenze fisiche.	S1 Misure di controllo	N° BOLLETTE COMPILATE / NUMERO DI CONSEGNE MATERIALMENTE EFFETTUATE	IMMEDIATA	Report specifico sui controlli eseguiti	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P250	CONTABILITA' DEI MAGAZZINI	MEDIO	ECONOMATO	DIRIGENTE	Carico e Scarico Informatizzato: Obbligo di utilizzo di un software gestionale unico. Ogni bene deve entrare con un "buono di carico" (collegato alla fattura/DDT) e uscire solo con un "buono di scarico" firmato dal richiedente e autorizzato dal responsabile	S1 Misure di controllo	Controlli a Campioni da parte del Dirogente del III settore / 1 a semestre	IMMEDIATA	Report semestrali trasmessi all'ufficio controlli	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 regolamentazione	UTILIZZO APPLICATIVO	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	CRITICO	ECONOMATO/AGENTI CONTABILI	DIRIGENTE	**Eliminazione del Contante (Cashless):** Obbligo di incasso di qualsiasi entrata, anche imprevista, esclusivamente tramite **PagoPA** o bonifico sul conto di tesoreria. Divieto per i funzionari di ricevere denaro contante direttamente dai cittadini.	S4 Misure di regolamentazione	Rispetto del divieto di incasso	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P252	GESTIONE FONDI DI CASSA – RISCOSSIONE ENTRATE IMPREVISTE	CRITICO	ECONOMATO/AGENTI CONTABILI	DIRIGENTE	**Verifiche di Cassa Straordinarie:** Effettuazione di verifiche di cassa improvvise da parte dell'Organo di Revisione o del Responsabile Finanziario (almeno una volta a semestre) oltre a quelle ordinarie di fine anno.	S1 Misure di controllo	Verbali verifiche	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	Definizione rigorosa dei limiti di spesa per vitto e alloggio nel Regolamento di Missione, differenziati per qualifica o tipologia di missione, eliminando la discrezionalità dell'ufficio pagatore.	S4 Misure di regolamentazione	Approvazione regolamento	entro il 30 giugno 2026	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P253	GESTIONE FONDI DI CASSA – ANTICIPAZIONI PER MISSIONI O TRASFERTE	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	Termine Perentorio di Rendicontazione: Obbligo di presentare la nota spese e i giustificativi entro un termine fisso (es. 10 giorni dal rientro). Blocco erogazione di nuovi anticipi se non sono state chiuse le missioni precedenti.	S4 Misure di regolamentazione	Approvazione regolamento	entro il 30 giugno 2026	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO	S1 Misure di controllo	DELIEBERAZIONE GIUNTALE	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DELL'INVENTARIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DAL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P256	GESTIONE BENI MOBILI ED INVENTARIO	CRITICO	ECONOMATO	DIRIGENTE	RELAZIONE DI STIMA SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	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 SCADENZE	S1 Misure di controllo	N° CONTRATTI SCADUTI NON SEGNALATI ALL' UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	S2 Misure di trasparenza	AGGIRONAMENTO SEMESTRALE DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	IMMEDIATA	Report specifico	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 regolamentazione	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P224	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	CRITICO	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE	CONTROLLO CORRETTEZZA NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA E REGOLARITA' NEL 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 HOUSE	S1 Misure di controllo	ESISTENZA DI UN PROGETTO APPROVATO PRIMA DELLA FASE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER OGNI AFFIDAMENTO	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 SOSTENIBILITÀ DEL PIANO	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	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 QUOTE DI SOCIETA' ED ENTI	CRITICO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ATTESTANTE I PRESUPPOSTI/RAZIONALI ALLA BASE DELLA DECISIONE DI VENDITA,MANTENIMENTO O ACQUISTO, SOTTOSCRITTA DA DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	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 CON DOPPIA FIRMA	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 CON DOPPIA FIRMA	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	P139	GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI – EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI	CRITICO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	TRASVRESALE	TRASMISSIONE ALL'UFFICIO CONTROLLI DI TUTTI GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE BENEFICI ECONOMICI	S1 Misure di controllo	LIQUIDAZIONE DISPOSTE / LIQUIDAZIONE TRASMESSE ALL'UFFICIO CONTROLLI = 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE									
A. Acquisizione e gestione del personale	P150	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									

A. Acquisizione e gestione del personale	**P150**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MINORE GRAVITA'	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PARTECIPAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P151**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	**CRITICO**	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P151**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – INFRAZIONI MAGGIORE GRAVITA'	**CRITICO**	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	UPD	Adozione di un "Massimario dei precedenti disciplinari" per garantire che a parità di infrazione corrisponda la stessa sanzione, riducendo la discrezionalità dell'UPD.	S1 Misure di controllo	si/no	ENTRO DICEMBRE 2026 PREVIO RIESAME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P152**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ALTO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	Implementazione di un sistema di gestione documentale che generi avvisi automatici (alert) 15, 10 e 5 giorni prima della scadenza di ogni fase (contestazione, audizione, irrogazione sanzione).	S1 Misure di controllo	si/no	entro primo semestre 2027	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P152**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ALTO	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	DIRIGENTE	RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	S1 Misure di controllo	NUMERO PROCEDIMENTI NON AVVIATI/SU NUMERO SEGNALAZIONI PERVENUTE= 0	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P154**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	**CRITICO**	TRASVERSALE	RPTC	Adozione di una direttiva interna che imponga ai Dirigenti di trasmettere contemporaneamente ogni notizia di reato a: Procura della Repubblica (Denuncia). Procura della Corte dei Conti (per danno erariale). Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).	S1 Misure di controllo	si/no	entro primo semestre 2026	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P154**	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONOSCENZA DELLA NOTIZIA CRIMINIS	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Clausola di Rotazione Straordinaria: Spostamento immediato del dipendente sospettato di reato ad altro ufficio (misura cautelare o trasferimento d'ufficio) per evitare la reiterazione del reato o l'inquinamento probatorio durante l'istruttoria.	S1 Misure di controllo	si/no	IMMEDIATA	Comunicazione trasferimento al RPTC	ad evento									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P156**	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Obbligo di allegare alla programmazione un'analisi oggettiva dei carichi di lavoro e delle carenze d'organico, motivando scientificamente perché serve quella specifica figura professionale.	S2 Misure di Trasparenza	si/no	IMMEDIATA	trasmssione della programmazione all'ufficio controlli	annuale								
A. Acquisizione e gestione del personale	**P156**	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Priorità al Concorso Pubblico: Definizione di una gerarchia nelle modalità di reclutamento, motivando analiticamente in delibera il ricorso a procedure diverse dal concorso pubblico (es. perché si sceglie lo scorrimento di una graduatoria specifica invece di bandire).	S2 Misure di Trasparenza	Motivazione analitica nei bandi di concorso	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P163**	RECLUTAMENTO PERSONALE	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Numero medio di partecipanti per posto bandito.	S1 Misure di controllo	Attestazione espressa del numero dei partecipanti nell'atto che approva i verbali di commissione	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P163**	RECLUTAMENTO PERSONALE	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Percentuale di commissari estratti a sorte o esterni all'Ente.	S2 Misure di Trasparenza	si/no	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P164**	MOBILITA' TRA ENTI	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Pubblicità obbligatoria e diffusa: Pubblicazione dell'avviso sul portale **inPA** e sul sito istituzionale per almeno 30 giorni	S2 Misure di Trasparenza	si/no	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P164**	MOBILITA' TRA ENTI	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Criteri di selezione predeterminati: Obbligo di inserire nell'avviso di mobilità una griglia di valutazione che pesi in modo oggettivo i titoli di studio, le esperienze professionali maturate e le competenze tecniche.	S2 Misure di Trasparenza	si/no	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P166**	GESTIONE PRESENZE - ELABORAZIONE DATI MENSILI	MEDIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Interfaccia Automatica (Software-to-Software): I dati delle timbrature (badge fisici e login digitali per il lavoro agile) devono confluire direttamente nel software di gestione presenze senza possibilità di modifica manuale intermedia.	S1 Misure di controllo	Percentuale di correzioni manuali sulle timbrature totali mensili < del 10%	IMMEDIATA	Comunicazione semestrale all'Ufficio controlli	Semestrale									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P167**	GESTIONE PRESENZE - CONTROLLO	MEDIO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Controllo trimestrale a campione	S1 Misure di controllo	verbale di controllo	IMMEDIATA	Trasmissione all'Ufficio controlli verbale di controllo	Trimestrale									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P174**	GESTIONE BUONI PASTO	MEDIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Riconciliazione Mensile: Obbligo di verifica incrociata tra le fatture emesse dalla società fornitrice e i report estratti dal sistema di rilevazione presenze prima di procedere al pagamento.	S1 Misure di controllo	Allegazione verbale di verifica alla determinazione di liquidazione	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P179**	INCARICHI ART.110 TUEL	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	Obbligo di colloquio tecnico analiticamente verbalizzato dalla commissione.	S2 Misure di TRASPARENZA	% di decreti di nomina che richiamano esplicitamente il verbale di idoneità tecnica.	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
A. Acquisizione e gestione del personale	**P179**	INCARICHI ART.110 TUEL	ALTO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL	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**	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI	MEDIO	UFFICIO GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE	DIRIGENTE	DOPPIA FIRMA DELL'ATTO FINALE DI GRADUATORIA	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									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**P183**	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	MEDIO	AFFARI GENERALI	DIRIGENTE	ESPRESSA DETERMINAZIONE DELL' INDENNITÀ DI SPETTANZA AD INIZIO MANDATO	S2 Misura di trasparenza	adozione atto	IMMEDIATA	Trasmissione atto ad ufficio controlli	ad evento									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P194**	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P194**	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	Attestazione rispetto termini del procedimento nell'atto autorizzatorio : motivazione ritardo	IMMEDIATO	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P194**	SUAP – RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.)	MEDIO	SUAP	RESPONSABILE SUAP	PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROVVEDIMENTO RILASCIATO	S1 Misure di controllo	Allegazione check list di controllo nel fascicolo e menzione nell'atto	IMMEDIATO	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P195**	SUAP – CONTROLLO SUCCESSIVI RILASCIO TITOLI ABILITATIVI (SCIA, AUTORIZZAZIONI, AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA, ECC.) CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI/PRESENTATI	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Adozione di un atto formale che stabilisca criteri oggettivi e non manipolabili per l'estrazione delle pratiche da sottoporre a controllo (es. estrazione del 20% delle SCIA presentate nel mese tramite algoritmo del software gestionale).	S1 Misure di regolamentazione	si/no	31/12/2026	Comunicazione ufficio controlli	Ad Evento									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P196**	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Istanze presentate tramite portale telematico.	S1 Misure di controllo	100%	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P196**	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E SUCCESIVA COMPILAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO PER IL RILASCIO	S1 Misure di controllo	Allegazione check list di controllo nel fascicolo e menzione nell'atto	ENTRO IL 30/09/2026	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P196**	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Tempo medio di rilascio della concessione	S4 Misure di regolamentazione	Attestazione rispetto termini del procedimento nell'atto autorizzatorio : motivazione ritardo	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P196**	CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO ISTRUTTORIA ISTANZE	S1 Misure di controllo	Attestazione rispetto ordine Cronologico nel provvedimento	IMMEDIATO	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P198**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E SUCCESIVA COMPILAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO PER OGNI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO	S4 Misure di regolamentazione	Allegazione check list di controllo nel fascicolo e menzione nell'atto	ENTRO IL 30/10/2026	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P198**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P198**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	Attestazione rispetto ordine Cronologico nel provvedimento	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P198**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Adozione di un atto formale che stabilisca criteri oggettivi e non manipolabili per l'estrazione delle pratiche da sottoporre a controllo (es. estrazione del 20% delle SCIA presentate nel mese tramite algoritmo del software gestionale).	S1 Misure di regolamentazione	si/no	31/12/2026	Comunicazione ufficio controlli	Ad Evento									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P199**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	PREDISPOSIZIONE E SUCCESIVA COMPILAZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO PER OGNI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	ENTRO IL 30/09/2026	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P199**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	Attestazione rispetto ordine Cronologico nel provvedimento	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P199**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL 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.)	**P199**	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE (SUAP)	MEDIO	SUAP	DIRIGENTE	Adozione di un atto formale che stabilisca criteri oggettivi e non manipolabili per l'estrazione delle pratiche da sottoporre a controllo (es. estrazione del 20% delle SCIA presentate nel mese tramite algoritmo del software gestionale).	S1 Misure di regolamentazione	si/no	31/12/2026	Comunicazione ufficio controlli	Ad Evento									
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**P203**	PROGETTAZIONE ESTERNA – INCARICO E REALIZZAZIONE PROGETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE FORMALE NELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CARENZE IN ORGANICO PER ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DELL' ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	S1 Misure di controllo	ATTESTAZIONE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI ORGANICA FATTE / INCARICHI DATI	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SUGLI ATTI ESTRATTI PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									

D.1 Contratti pubblici - Programmazione	**P204**	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	**P205**	REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;	**CRITICO**	LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE	ADERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SEGNALATI DAI DIRIGENTI	S2 Misure di trasparenza	ALLEGAZIONE NOTE STIMA FABBISOGNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE	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 DI COMUNICAZIONE	ENTRO GIORNI 15 DALLA COMUNICAZIONE									
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 ANNULLAMENTO DELLA GARA	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' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**P207**	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2027	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE RISTRETTE A CUI ABBIA PARTECIPATO UN UNICO OPERATORE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**P207**	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2028	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 ANNULLAMENTO DELLA GARA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**P207**	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA RISTRETTA ART. 72 D. Lgs 36/2029	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE E LA PRESENZA DEI FUNZIONARI DELL'UFFICIO	S1 Misure di controllo	ESPRESSA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA COLLEGGIALE DEI REQUISITI DEGLI O.E.INVITATI	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 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 ALLA 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' 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 36/2033	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL RPC DI GARE IN CUI SIA PRESENTATA UN'UNICA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE	S1 Misure di controllo	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE A CUI ABBIA PARTECIPATO UN UNICO OPERATORE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE DELL'ATTO SEGNALATO	AD EVENTO									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**P208**	SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 73 D. Lgs 36/2034	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 ANNULLAMENTO DELLA GARA	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' 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	ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE UTILIZZO DELL'ALBO IN TUTTI GLI ATTI DI AFFIDAMENTO REPORT SU AFFIDAMENTI IN CUI NON VIENE UTILIZZATO ALBO	IMMEDIATA	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; COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE ALL'UFFICIO CONTROLLI DEGLI AFFIDAMENTI I IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÚ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	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	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' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**P210**	SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Espressa regolazione nei capitolati per appalti di servizi e forniture, o nel foglio patti e condizioni 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' AMMINISTRATIVA	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. LGS. 36/20203	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL 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	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 MISURA > DEL 10%	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 PROFESSIONALITÀ	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL 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	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	AD EVENTO									
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	**P211**	DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TRASMISSIONE ALL'UFFICIALE ROGANTE PRIMA DEL ROGITO DELLA CHECK LIST DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA SOTTOSCRIZIONE (POLIZZE VERIFICATE-PAGAMENTI - COMUNICAZIONI DOVUTE	S1 Misure di controllo	CHECK LIST COMPILATE PER OGNI CONTRATTO	Dal01/10/2026	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	**P215**	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Pianificazione Tempestiva degli Acquisti: Obbligo di avviare le procedure di gara almeno 6-12 mesi prima della scadenza naturale del contratto	S1 Misure di controllo	Comunicazione annuale degli affidamenti in scadenza entro il 31 gennaio di ogni anno	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	**P215**	ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	Clausola di Proroga Tecnica Standardizzata: Inserimento obbligatorio nei bandi di gara della clausola di proroga tecnica, limitata a un massimo di 6 mesi, indicando già il valore economico stimato per tale periodo.	S1 Misure di controllo	indicazione Clausula negli atti di gara e attestazione del calcolo del valore economico della proroga	IMMEDIATA	CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT SULLE DETERMINAZIONI ESTRATTE PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	**P216**	ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA ALLEGARE ALL'ATTO 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 EFFICACIA	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI	S1 Misure di controllo	TRASMISSIONE ANCHE AL RPCT DELLE COMUNICAZIONE ALL'ANAC, INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO II.14 AL CODICE DEI CONTRATTI	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	IMMEDIATA	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 COMUNICATI	S1 Misure di comtrollo	REDAZIONE CHECK LIST E ALLEGAZIONE ALL'ATTO	IMMEDIATA	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	**P218**	ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	PER SERVIZI E FORNITURE DI DURATA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500,000,00 PUBBLICAZIONE ONLINE DI RAPPORTI PERIODICI CHE SINTETIZZINO L'ANDAMENTO DEL CONTRATTO RISPETTO AI TEMPI, COSTI E MODALITÀ PREVENTIVATE	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 ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO	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 FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTO	TRASVERSALE	DIRIGENTE	COMPILAZIONE CHECK LIST RELATIVA AGLI OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE DA VERIFICARE PER LA LIQUIDAZIONI DA ALLEGARE ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	S4 Misure di regolamentazione	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 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE) AI FINI DELLO SVINCOLO DI GARANZIE	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLO SVINCOLO DELLE POLIZZE	S2 Misure di trasparenza	DETERMINA DI 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 DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)	**CRITICO**	TRASVERSALE	DIRIGENTE	TRASMISSIONE ANNUALE ALL' OIV UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE	S1 Misure di controllo	N° CONTRATTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE SU NUMERO CONTRATTI TRASMESSI OIV	IMMEDIATA	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 contratto	**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	Relazione approvata in Consiglio Comunale	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 ROGITO	S4 Misure di regolamentazione	REDAZIONE CHECK LIST	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
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 ANNUALE SUI SERVIZI AFFIDATI	S1 Misure di controllo	VERBALE RECANTE N° DI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPI, COSTI, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RILEVATI E SEGNALATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE									
E. Incarichi e nomine	**P341**	CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE	MEDIO	AVVOCATURA CIVICA	DIRIGENTE	ATTESTAZIONE ESPRESSA DEI PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO	S1 Misure di controllo	REPORT ANNUALE INCARICHI ESTERNI MOTIVATI	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P342**	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	MEDIO	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -I SETTORE	DIRIGENTE	RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE	S1 Misure di controllo	ATTESTAZIONE ESPRESSA NELL'AUTORIZZAZIONE	DAL 01/10/2021	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P342**	RICHIESTE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE PER: ATTIVITÀ EDILIZIE, PONTEGGI, CANTIERI E STRUTTURE IN GENERE, TAGLI STRADALI	MEDIO	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -I SETTORE	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -I SETTORE	DIRIGENTE	**Rilascio Vincolato al Pagamento:** L'efficacia dell'autorizzazione e la consegna del cartello segnaletico numerato devono essere subordinate alla verifica del pagamento del canone tramite **PagoPA**.	S2 Misure di trasparenza	Riscossione 100% CUP per nuovi passi carrabili rilasciati	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	VIGILANZA	COMANDANTE	**Obbligo di Certificazione Medica Legale:** Il rilascio deve essere subordinato esclusivamente alla certificazione dell'ufficio medico-legale dell'ASL competente, senza margini di discrezionalità per il funzionario comunale.	S1 Misure di controllo	Autorizzazioni/rinnovi rilasciati a fronte di certificazioni mediche acquisite= 100%	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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	VIGILANZA	COMANDANTE	**Adesione alla Piattaforma Nazionale C.U.D.E.:** Registrazione dei contrassegni sulla piattaforma unica nazionale. Questo permette alle Polizie Locali di tutta Italia di verificare in tempo reale la validità del titolo e la targa associata, impedendo usi abusivi fuori comune.	S2 Misure di trasparenza	Contrassegni rilasciati /contrassegni registrati	IMMEDIATA	Report	Report nell'ambito del monitoraggio di applicazione PTPCT									
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 30/06/2026	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 RIFERIMENTO	S1 Misure di controllo	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	COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE MODELLO DI AFFIDAMENTO INCARICO SPECIFICO PER OGNI AFFIDAMENTO	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)** RISCONTRO PUNTUALE DELL'ASSENZA DI SITUAZIONI CAUSA DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO A NORMA DEL REGOLAMENTO; **C)** VERIFICA RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE PREVISTI NEL REGOLAMENTO.	S1 Misure di controllo	REDAZIONE ATTESTAZIONE	IMMEDIATA	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	**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									
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 economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	**P241**	DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	RICHIESTA SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DI UN TECNICO COMUNALE IN CASO DI AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	S1 Misure di controllo	N° DI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE (ALMENO IL 30%)	IMMEDIATA	REPORT	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
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	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
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 NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
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	CONTROLLO NELL'AMBITO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	TEMPI DEFINITI DAL PIANO DEL CONTROLLI									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**P245**	ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE TRIBUTI	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE SCADUTE PER MONITORARE LA POTENZIALE PRESCRIZIONE	S1 Misure di controllo	NUMERO POSIZIONI TRIBUTARIE IN SCADENZA NELL'ANNO / SU NUMERO DI ACCERTAMENTI EMESSI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
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 IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
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 IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**P246**	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	**CRITICO**	TRIBUTI	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
H. Affari legali e contenzioso	**P247**	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	**ALTO**	TRIBUTI	DIRIGENTE	MONITORAGGIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	S1 Misure di controllo	NUMERO RICORSI ESTINTI CON MOTIVAZIONE/ NUMERO RICORSI TRATTATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P247**	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DAVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO	**ALTO**	TRIBUTI	DIRIGENTE	**Relazione Obbligatoria sulla Soccombenza:** In caso di sentenza sfavorevole, il funzionario incaricato deve redigere una relazione tecnica che analizzi i motivi della sconfitta e proponga motivatamente se procedere o meno all'appello. La decisione finale di non impugnare deve essere vistata dal Dirigente e dall'avvocatura civica	S1 Misure di controllo	N relazioni prodotte / n soccombenze = 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
H. Affari legali e contenzioso	**P248**	GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO RICORSO PER CASSAZIONE	MEDIO	TRIBUTI	DIRIGENTE	**Relazione Obbligatoria sulla Soccombenza:** In caso di sentenza sfavorevole, il funzionario incaricato deve redigere una relazione tecnica che analizzi i motivi della sconfitta e proponga motivatamente se procedere o meno all'appello. La decisione finale di non impugnare deve essere vistata dal Dirigente e dall'avvocatura civica	S1 Misure di controllo	N relazioni prodotte / n soccombenze = 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE IN SEDE DI MONITORAGGIO DEL PTPCT									
M. Pianificazione urbanistica	**P352**	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	ADEGUATA DIFFUSIONE DEI SUI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	S2 Misure di trasparenza	VERIFICA EFFETTIVA PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P352**	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI GENERALI UTILIZZATI IN ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P352**	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA COERENZA TRA GLI INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE E LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE	S1 Misure di controllo	PARERE MOTIVATO NEL MERITO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P352**	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	REGISTRO INCONTRI E VERBALIZZAZIONE INCONTRI	S1 Misure di controllo	NUMERO INCONTRI / NUMERO VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	ANNUALE									

M. Pianificazione urbanistica	**P352**	ADOZIONE DEL P.R.G. O DI VARIANTE GENERALE/SPECIFICA AL P.R.G.	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO DA PARTE DI TUTTO LO STAFF TECNICO DI PIANO E DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO CON RELATIVA DICHIARAZIONE SUL CONFLITTO D'INTERESSI	S1 Misure di controllo	AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI DEL PIANO DA PARTE DI TUTTI I 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 – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERBALI DELLE RIUNIONI PER FORMALIZZARE GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA NUOVA PIANIFICAZIONE	S1 Misure di controllo	N. DI VERBALI / N, DI RIUNIONI FATTE	IMMEDIATA	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 DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEL	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P356**	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO DEL CALCOLO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	S1 Misure di controllo	ADOZIONE DI CRITERI GENERALI: A) PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SPECIFICI DI MONETIZZAZIONE B) DEI VALORI DA ATTRIBUIRE ALLE AREE DA AGGIORNARSI ANNUALMENTE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P356**	PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	ALTO	URBANISTICA	DIRIGENTE	PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RATEIZZAZIONE PRESTAZIONE DI GARANZIE IDONEE	S1 Misure di controllo	INCASSI DA MONETIZZAZIONE / SU CONVENZIONI URBANISTICHE SOTTOSCRITTE – n° GARANZIE ACQUISITE SU NUMERO RATEIZZAZIONI CONCESSE	IMMEDIATA	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
M. Pianificazione urbanistica	**P357**	GESTIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA PRELIMINARE A VARIANTI DI PIANO O PIANI ATTUATIVI DELL'INTERVENUTA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	S4 Misure di regolamentazione	ATTESTAZIONE SPECIFICA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P362**	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ (RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI DI CONYROLLO ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	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, etc.)	**P363**	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) (ACQUISIZIONE PARERI)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P363**	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ)	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2023	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	**P364**	SUE - RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (CIL CILA PDC SCIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, SEMPLIFICATA, ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE/TPO	VERIFICA CONGRUITÀ ONERI DA PARTE DI ALMENO DUE SOGGETTI	S1 Misure di controllo	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO IL 10% DELLE PRATICHE N° PRATICHE CON ESITO CONTROLLO OK SU NUMERO PRATICHE CONTROLLATE	IMMEDIATA	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	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 DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO UFFICIALE P.G	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 SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL DIRIGENTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	VERIFICA TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO	S1 Misure di controllo	N. ACCERTAMENTI DI INOTTEMPERANZA/ N ORDINANZE DI RIPRISTINO	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P373	SOSPENSIONE LAVORI ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIPRISTINO	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	SOPRALLUOGO CON ALMENO UN SOGGETTO DELEGATO DAL DIRIGENTE ED UN SOGGETTO DELEGATO DAL COMANDANTE DI P.M. O ALTRO UFFICIALE P.G. DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI DELLA SCADENZA	S1 Misure di controllo	N. SOPRALLUOGHI NEI TERMINI / N. ACCERTAMENTI EFFETTUATI	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P374	SANZIONI EDILIZIE	MEDIO	URBANISTICA	DIRIGENTE	CONTROLLO SANZIONI COMMINATE	S1 Misure di controllo	SANZIONI COMMINATE SUL NUMERO DEI CONTROLLI CON IRREGOLARITA' RILEVATA (ES. assenza di SCIA / CILA..)	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	DISTINZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA RESPONSABILITÀ DI ADOZIONE DELL'ATTO FINALE IN MODO TALE CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIANO COINVOLTI ALMENO DUE SOGGETTI: L'ISTRUTTORE PROPONENTE E IL COMANDANTE	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	P346	AUTORIZZAZIONE, RINNOVO, DUPLICATO PORTATORI DI HANDICAP E RELATIVO CONTRASSEGNO	MEDIO	VIABILITA	COMANDANTE	CONTROLLO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	S1 Misure di controllo	CONTROLLO A CAMPIONE SU PROVVEDIMENTI ADOTTATI RISPETTANDO ORDINE CRONOLOGICO SULLA BASE DELLA SPECIFICA CIRCOLARE ADOTTATA	DAL 01/10/2023	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									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P308	ACCERTAMENTI AMBIENTALI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	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 SOTTOSCRIVE IL RAPPORTO	S1 Misure di controllo	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO/ATTO FINALE/RELAZIONE CON DOPPIA FIRMA	IMMEDIATA	CONTROLLO PUNTUALE	AD EVENTO									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P318	GESTIONE VERBALI C.D.S. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P331	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO 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	P333	GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P335	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P335**	ACCERTAMENTI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P336**	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P336**	ACCERTAMENTI COMMERCIALI MERCATI- FIERE - MANIFESTAZIONI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ ESTERNA EFFETTUATA	S1 Misure di controllo	COMPILAZIONE REPORT GIORNALIERO	IMMEDIATA	CONTROLLO A CAMPIONE	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**P339**	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	MEDIO	VIGILANZA	COMANDANTE	ATTIVITÀ EFFETTUATA DA DUE DIPENDENTI ABBINATI SECONDO ROTAZIONE CASUALE	S1 Misure di controllo	ATTIVITÀ SVOLTE DA ALMENO DUE DIPENDENTI IN COPPIA 100%	IMMEDIATA	REPORT PERIODICO SPECIFICO	SEMESTRALE									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**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 RISCOSSIONE COATTIVA	ALTO	RAGIONERIA	DIRIGENTE	EMISSIONE INGIUNZIONI SECONDO ORDINE CRONOLOGICO DI SCADENZA PAGAMENTI NON EFFETTUATI	S1 Misure di controllo	REPORT SEMESTRALE TRASMESSO	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 progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.	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									