	Area 1 - Acquisizione	e prog	re	ssione di personale									
Processo	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tempistica	area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6	area 7	area 8
	procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;	Trasparenz	1	Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti	puntuale								
	1/b. interventi ingiustificati di modifica del bando	а	3	Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento	puntuale								
	2/a. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 2/b. determinazione dei requisiti al fine di	Responsab	1	Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti	puntuale								
	assicurare la partecipazione di specifici soggetti 3/a. previsioni di requisiti di accesso	ilità	2	acquisiti Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina	puntuale								
Procedure di reclutamento del personale tramite	"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare		1	In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione	puntuale/ periodica				x				
concorso	candidati particolari 3/b. mancato rispetto degli obblighi di	conformità	2	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	puntuale								
	trasparenza 4/a. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al	degli atti	3	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento	puntuale/ periodica								
	reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti		4	Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.	puntuale								
	4/b. inconferibilità componente commissione 5/a. Omessa o incompleta verifica dei	Organizza zione	1	Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione	periodica								
	requisiti 1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando	Trasparenz a	1	Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo minimo di 30 giorni	puntuale	ł							
	determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti	Responsab ilità	1	Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione dei componenti la Commissione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale								
	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a		1	In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione	puntuale/ periodica								
Progressione del personale	verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	conformità degli atti	2	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa	puntuale				×				
	4/a. Irregolare composizione della commissione di concros finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4/b. inconferibilità componente commissione	degii ata	3	Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione	puntuale								
	5/a. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 5/b. Mancanza dei requisiti professionali	Organizzaz ione	1	Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente,) il criterio della rotazione	periodica								
	ore. Marteaniza del requisit professionali	Trasparenz	1	Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni	puntuale								
		a a	2	Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento	puntuale								
		Responsab ilità	1	Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale								
Attivazione procedura	Discrezionalità nella scelta Applicazione di criteri di selezione differente a parità di condizioni	iiita	2	Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina	puntuale								
mobilità esterna	Omessa pubblicazione degli avvisi per la selezione		1	In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione	puntuale/ periodica				*				
		conformità degli atti	2	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	puntuale								
			3	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti	puntuale/ periodica								
		Organizza	4	professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione. Applicare, per i componenti la Commissione (ad	puntuale								
		zione	1	esclusione del Presidente) il criterio della rotazione	periodica	1							



	November 1	Ē	Ē				ł	۴	Н		1
		-	٠	CALL STATE OF STATE O		II		l	I	II	
				A work opening you have seen		II		ı	I	Il	
	Color Contractor Security	-	ŀ	COLUMN TO SECURE A STATE OF THE SECURE ASSESSMENT ASSES	-	I		ı	I	Ш	
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Ė		-	Ш		ı	Ш	Ш	
	The state of the s		Ė	CONTRACTOR OF STREET	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	Contractions of the last of th		ŀ	Commence of the Commence of th	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
-	And policy by the policy of		Ŀ	parameter is no liquid fallent from	-		ł	ŀ	ŀ		
	A Marine Scripes & Marine Scripes		Ŀ	gran skynder gjene ome	į	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	Control of the Contro		Ŀ	eliale a Manageriales Blacks & the president day	=	Ш		ı	Ш	Ш	ı
		H	ľ	element in colored responsive before a		Ш		ı	Ш	Ш	ı
	enough a talk halos arripose		ŀ		-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
		-	ŀ	Carrier and Control of the Control o		Ш		ı	Ш	Ш	ı
			Ŀ		_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
			ŀ	ene:		Н	ł	t	Н	Н	ł
		numer.	ŀ	CONTRACTOR OF STREET	-	Ш		ı	Ш	Ш	
		_	H		-	Ш		ı	Ш	Ш	
			ŀ	****		Ш		ı	Ш	Ш	
	allow & special control in		L		_	Ш		ı	Ш	Ш	
	AND STATE OF THE PERSON NAMED IN	-	1			Ш		ı	Ш	Ш	
			ŀ	Control March Stranger (1984) Stranger (1984) Sale Stranger (1984) Stranger (1984) Stranger (1984) Stranger (1984) St		Ш		ı	Ш	Ш	
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		ı			Ш		ı	Ш	Ш	ı
		_	H		-	Ш		ı	Ш	Ш	
Transport Services	ACTION AND ADDRESS OF A STATE OF		ŀ			Ш		ı	Ш	Ш	
hangueles	Commence of the commence of th		L	options as superior to a purchase soon	_	Ш		ı	Ш	Ш	
	A STREET STATES AND THE STATES AND T		ŀ	performance of a purpose of the second		Ш		ı	Ш	Ш	
	A STATE OF THE PERSON NAMED IN			effective while patient Africage to Mayoritate at the Control of t		Ш		ı	Ш	Ш	ı
		-	ľ	Manters Montagne agricos e 1 filia des e Esperantes e e ser Apartie, habitativo di Sono è giatestico mante		Ш		ı	Ш	Ш	ı
	A TOTAL STREET, SALES AND STRE		Ŀ	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
				AND SECURE AND SECURE	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
				ALTERNATION OF THE PROPERTY AND ADDRESS.	_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
			·	ethera kitteryataan kyopin ayaan		Ш		ı	Ш	Ш	ı
	l		ŀ		1	ıI		ı	I	Ш	١
		Ľ	L		L	Ц	J	1	Ц	Ц	
	Activities de report au l'acceptant de l'extractif à faut à faite a company de l'extractif à land de définition réport d'	-	ŀ		-	ıſ	ſ	ľ	ľ	١Ī	ſ
		Н	t		Н	ıI		ı	I	Ш	١
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-	۲	Control of the Contro	-	I		ı	I	Il	١
	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	L			L	I		ı	I	Ш	١
	Marie Barrier Gran war part	П	E	options to want the special com-	-	ıI		ı	I	Ш	١
	edecorphysics on glocial edecorphysics on glocial		ŀ	performance of the disputations of their	_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
Name of Street	the Charles on process to the con-	1	Ŀ	Christian with patient of the con-	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	Maria Maria de Artes de April de Carrello	April 1	Ŀ	CONTRACTOR OF STREET	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	Account of the second law of t			STATE OF THE PARTY	_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	A CHARLES A MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE P			and a supplemental but	_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	AND A STATE OF THE PARTY OF THE	H	ŀ	ethera k triffyretnen i joget nyren	-	Ш		ı	Ш	Ш	ı
	egenene egenene	.,	ŀ	CONTRACTOR OF STREET		Ш		ı	Ш	Ш	ı
	A STATE OF STREET	-	ľ	Printers Min Harry Strategies 1-100-8		Ш		ı	Ш	Ш	ı
		num.	ŀ	AND AND ADDRESS OF STREET	_	Ħ	t	t	H	H	t
		_	H		_	Ш		ı	Ш	Ш	ı
mont to con-		*	Ŀ	Make product the second state of the second st		Ш		ı	Ш	Ш	ı
- com	Andrew State of the State of th	-	ŀ		-	Ш		ı	Ш	٠	٠
		No.	Е		Ħ	П		П	Ш	Ш	ı
		-	ŀ	Security and security and security and security of the securit		I		ı	Ш	Ш	ı
		-		And the companion of th	-	H	l	ļ	H	Н	ł
Name and Address	Annual Action	-		Annual Company of the	-						
November Address & color	A Additional de Alexandra de Santona de Alexandra de Santona de Alexandra de Santona de			The companion of the contract							
Northean Address At solids	A ANTONIA A BANTANIA Antonia A Bantania Antonia A Bantania A Bantania Antonia A Bantania A Bantania A Bantania A Bantania A Bantania A Bantania A Bantania A Bantania	1		med amplitate, with a foreign design of the control of the control of the control of the co	=			-			
Rechange to believe	Annoque de fermino a financia de la comita de acesta de			which is required to with a through a contribution of the contribu	-						
Notice of Addition	A destination destination of a contract of a			See a company of the	_						
Manager a debute or collect	A STOTE SIN A BASTORIST A STOTE SIN A BASTORIST A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A STOTE SIN A STOTE SIN A STOTE SIN A A			See a supplier, see a supplier of the supplier	_						
Manipular Administration of controls	A MOTOR State A Section 1. A control of the Control			See a seguina de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya de la companya del la comp	_						
Backware - Anderson or collect	A MOTOR Code - Section 19 - Learning - Learn			See the second content of the second content	_					-	
Name of States o	ADDITION AND THE CONTROL OF THE CONT			See a service de la constitución	_					-	
Recovers desires all entitle	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	Toponio Paris Pari		And the second s						-	
Recovers desires of contract o	Control of the Contro	To the second se								-	
Managers - Salatine & collection	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH									-	
Manager o delates & collection	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Total Control									
Name of the state	The control of the co									-	
Name of the state	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH										
Recovers a facilities of control	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH										
Section 2 According	Comments of the comments of th										
Secretary of the Control of	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH										
Parameters against	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH										
Annual Control of Cont	The state of the s										
Street St	The second secon										
Section of the sectio	Section of the control of the contro										
Processor Advances of the Control of	The second secon										
Transmission and the second seco											
Francount States	Annual control of the										
Total Address	The second secon										
To restrict the second	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O										
Andreas and a second a second and a second and a second and a second and a second a	The second secon										
TOWNS AND A SECOND SECO	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O										
Management of the control of the con	The second secon										
A STATE OF THE STA											

	vedimenti ampliativi della Fanori di rischio	sfera (a)t	ridica, privi di effetto econor	nico respissio r	1691	200.0	5693	1202	599.8	910.0		
			1	estra deta regianta della eserciata ccupazione di cuato pubblico a priatta e indicazione degli atti che ne otrestro la residanta	purcusio	Ī	Ī	Ī	Ī	П	7	Τ	Ī
			74	entrus della regulanta del pagamenti delle sonne dosse ai fini dell'especiosi dell'attività commenside e	evenue.						۱	ı	
		Correcto		indicazione dei discurrenti che attestano tale regulattà natuzzone delle costorie nel copetto dell'ardine							۱	ı	
			я.	vandagos di presentazione ropello del terroria linale del procedimento.	petudica						۱	ı	ı
			ŀ	Indicazione del gramo di associe di conclusione del procedimento attrazione di controlti a campione sul 10% debe	JUNUAR						۱	ı	ı
	careco di ribrimazione si fini della presenzioriare dell'idiarco dissenzio di l'utilizzazio sella fina di			debaseros costulte d cetificazione e di alla sabola rece dell'ulerii	petudica						۱	ı	ı
Autorica science concessions	accellature ed esane dell'islanza, in relature alla verbica di alli o del possesso di regulati	Saspaneo	1	páblicacione periodica di fulle le autoricazzario rel'apposita sull'ossissire della Sectore Amministrature Tissoareste	petadica						۱	ı	ı
sudo pubblico (concessore suoto	Ochecii 3. Kason dell'autorizzazione	Parapara. Al-	*	indicazione del Responsabile del procedimento rell'altro	purtually						۱	ı	ı
commental, concessore	E. manusia repetra della cronatogia nell'esame dell'oranza.		1	eventualmente subsecto da contrantemposit con redicazione di tutte le subsecte e decil alli produtti in	purious e						۱	ı	ı
al fire commercials, autorizacione temporanea	accertamento del requisti soggettal E. docercionalità dell'intione e accertamento			unde d'acuma Disclusione dell'acumota companyone nel caso di							۱	ľ	1
sust pubblico a fini non commenzati, concescome	dei requisit aggettisi 7. manusta rapetta dei tempi di idaasia 8. attavitione constitu antionnesso.		1	policiarus relative alla siessa adoccuazione e subsazione delle mathazioni delle scella ellectarume dell'accencia di ulleriun elementi sociale al	JUNUAR						۱	ı	ı
a tro water)	dell'alimitata 6. uso di lista dicumentazione firattizzata al	clintamità clingti acti	3	dacca dell'actorizzazione, arche con discretto alle name relative all'ambrente, alla purolicazione referenza arc	puriosite						۱	ı	ı
	dasso dell'adativazione 10. interpretazione rabilità delle nome		4	destature dell'assenzia vettua dei espatii suggetta	eurouse.						۱	ı	ı
				electurum dell'amenda verbra dei requisti oppetivi							۱	ı	ı
				del soggetto a cur sene ribrocata l'autorizzazione edamionore trasparente sur ellerenest normalisi	eurousby						۱	ı	ı
				Indicazione del Responsabile del procedimento Distruscre ha esponsabile del procedimento	autusk						۱	ı	ı
		Оципани	n	(strutture) e responsabile dell'alto (disgeste sull'occitione) que possibile.	purtural						۱	ı	ı
		10mm	3	predispositione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle dononile di autorizzazione che contenna tutte le informazioni necessarie al controllo							۱	ı	ı
				à legitionità da parle degli ultri naturarie delle pratrite nel rapetto dell'ardine		L	L	L	L	н	4	+	4
		Coresto	÷	constance di aresentazione ropello del terrorie finale del procedimento.							۱	ı	ı
		Name	١.	pure director periodica di tuta in autorossonali							۱	ı	ı
	1. carecia di riformazione ai fini della		-	el'apposta satucezore della Secure Seminatognore Toscamile	petudica						۱	ı	ı
	2. departà di totamento nella face di accellazione ed esame dell'istanza, in religione	784	-	Indicazione del Responsabile del procedimento rell'alto d'estazione in ordine all'esperamento di ogni esame	puriusb						۱	ı	ı
	alla veribua di alli o del possesso di requisiti nultresti		1	esercustrante ilchiesto da contranterespati con redicazione di table le richieste e degli alli produtti in	outure.						۱	ı	ı
strada (autorizacioni in decosa di Codosa della	3. elason dell'aziorazzazione 6. manusia rispetta della crandogia nell'esame dell'azionia		- 74	disclarare dell'arranda companyone rel caco di prototara estate alla elecca adoccoatone e	outure.						۱	ı	ı
Doels, Autorizzazioni per i passi carolisti,	E. discessoratia nella delivazione e assertamento del regulati suggettut	Contamo		ndicazione delle matheriteri della scella disessatura dell'accesso di ulteriori dennesi sacolo di dasco dell'autorizzazione, anche con citettone ¹⁰⁰		l	ı	l	l	Ш	١	4.	I
Autorizazioni tagli stradati, Pass potanzi (Bandica), prominer	e, escuedimenta delicitare e accedamento del requali oggettor 7, manuto mantio del senso di sterro.	ong an	Ĺ	come relative all'ambiente, alla provincazione		l	ı	l	l	ı	١	1	I
d publica sourcea etc.)	E. alteracione camello sulgimento dell'orindiata	1	4	allestazione dell'assenuta verbua dei requisti suggetti d del suggetto a cur dene rilaccata l'autorizzazione	purtura		ı				۱	1	١
1	6. uso d taka dicumentazione frattizzata al classica dell'autoria reale		8	destazione dell'assenuta vertica dei requisti aggettra del caggetto a cui dene ittaccata l'autorizzazione	purcus	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
1	no, empresazione indelita delle nome	<u> </u>	ч	nfamacione trasparente sul dirette si nomalio Solnystre ha responsable del procedimento	purtural		ı				۱	1	١
1		L	Ŀ	(résultant) e responsable dell'alto (degente sultanostitant que possible.	puriture	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
l		Squessus	Ĺ	pedapacione e pubblicatione di mobilitica per la pescetazione delle donorche di autorizzazione che	ı	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
		<u>L</u>	Ĺ	cartenga tutle le informaziori necessarie al controllo di legitimità da parte degli ultici	Щ.	L	L	L	L		J	1	l
			1	estra deta regitata della eserciale occupazione di cuato pubblico o priatto e indicazione degli atti che ne rifestro la montarità	purious	Γ	Ī	Γ	Γ	П	7	Τ	Ī
			,	entra deta regulatia del pagamenti dete sonore Bosde al fra dell'esescolo dell'altrità commendo a	outputte.		ı				۱	1	١
		Curan	Ĺ	indicazione dei discurrenti che attestano tate egotatta nativazione delle sodiche nal recento dell'esta		l	ı	l	l	Ш	١	1	I
		Caracia	7	consigue di presentazione Ospetio del secrore finale del procedimento.	petudica						۱	ı	ı
			4	indicazione del giumo di avac e di conclusione del procedimento	purtualir						۱	ı	ı
	1. carecta di informazione si fini della presentazione dell'issanza			Minustere di controli a compone cui 10% debe distrassioni socialiste di cettificazione e di alto salorio rece dadi uleriti	petadica						۱	ı	ı
	3. departà di settamento nella face di accediazione ed ecame dell'istanza, in relatione	Tanparero A	1	páblicacione periodica di fulle le autorizzazioni rel'apposita sull'userione della Sezione	petiolica						۱	ı	ı
	colonia 1. dance dell'autorizzazione	Parapara de 18ta	,	Exemplea de Margora de de procedimento mellatio Indicazione del Margora delle del procedimento mellatio	puriusir						۱	ı	ı
	E. mancata repetra della cronstogia nell'esame dell'oranza		,	electurare in ordine all'exploramento di ogni esame electurare estimacio da contrarterecasi con	*****						۱	ı	ı
manifestation sporture,	E. dececupatia nella deliczone e accertamento del requisti suggettu		Н	cells di acrate d'estature dell'assenzia companyone nel caco di		×					۱	ŀ	1
121221 011109	dei requisit oppetter 7. manuata rapettu dei tempi di idassis		n	più intara retata atta deces substituzione e adicazione delle matrialitari delle scotta	purius						۱	ı	ı
	E. alterazione convetto sustiginiento dell'iniziationa;	Contamità dest atti	3	dance dell'autorizzanore, anche con chrimento alle nome relative all'ambiente, alla significazione	purious e						۱	ı	ı
	6. uso di laka dicumentazione finalizzata al diascio dell'autorizzazione 35 intermedizzone indelli indelle conne	-	-	ofendica ecc viestazione dell'assenuta vertica dei requisti suggettra							۱	ı	ı
				del coggetto a cur siene ribuccata l'autorizzazione	JUNE COMP						۱	ı	ı
				64 saggetto a our sene ribocata l'autorizzazione	purtural						۱	ı	ı
			-	Indicatione del Responsable del procedimento	-						۱	ı	ı
		Onenzaw	n	paration) e responsable dell'alto (dispete sallocottoni se socialite.	purtura						۱	ı	ı
		lone	,	predispositione e pubblicatione di modulistica per la presentazione delle donorale di autorizzazione che							۱	ı	ı
				cartenga hate te informazioni necessarie al controllo di legittenzia da parte degli uffici									ı
			-	naturane delle pratiche nel capello dell'urâne usponissico di presentazione	petudua	Г	Γ	Г	Г		Т	T	Ī
			п	Indicazione del giumo di ando e di conclusione del procedimento	purtural						۱	ı	ı
		Controllo	3	disastere di considi a compone cui 10% debe distantino costituire di cetticazione e di alla sidosi none dell'identi	petadica						۱	ı	ı
			4	construction and a service of the construction	petudua						۱	ı	ı
		_	*	entra perodra dei serament eserazionente contenti all'annoccipiazione cidattiazione cercidica di fulle le autorizzazioni	petudica						۱	ı	ı
	1. careco di informazione si fini della presenzazione dell'issanza 1. dissenza di informazione della fina di	y		rel'apposita sull'oscriure della Sectione Sonorostroptore Trasparette	petadua						۱	ı	ı
	accellation ed mane dell'idana, in relation pla vellos il alli o del possesso il regioni	(SA	-	Indicazione del Responsabile del procedimento rell'allo dissilazione in cridire all'escalazionento di cost escalae	purius						۱	ı	ı
	tohesi 3. Kassi delladorssanore		٠	eventualmente sichiesto da contranterecasi con indicazione di talle le richieste e degli alli produtti in	purcus .						۱	ı	ı
	E. manusis repetro della crondoga nell'esame dell'olarcia.		. 79	unde di essena altestazione dell'amenuta compassione nel caso di all'instazio relative alla siressa autoricciazione e	autuse.						۱	ı	ı
(contests)	accentamento del requisti suggestra El decentrosità dell'istore è accentamento	L.	Ė	DELENIOR AND REPORTED THE SERVICE WHEN A	F	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
l	det requisit opgetter 7. manutus tepettu det bengrult stanssu	degli atti	ľ	some relative all'antirente, alla pranticazione plannolica eco	purcusin	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
l	deficialists; 5. sto d little dounerscore fratage = *	l	4	allestazione dell'assenuta verifica dei requisti soggettia del soggetto a cui sene rilaccata l'adarczazione	purcus	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
1	dasso dell'associazione 10. strepretazione indelita delle nome	1		stentariore dell'assenzia vertica dei requisti aggetto	puriousie		ı				۱	1	١
l		L		oftenuouse trappente sul districts rumate	northead	l	ı	l	l	ı	۱	1	I
1			1	Indicazione del Mesponaubile del procedimento	purious	l	ı	l	l	Ш	١	1	I
l			2	enurusme his esponsable del procedimento (strutture) e responsable dell'alto (disperse ustrocottore) une possible.	purious.	l	ı	l	l	ı	١	1	I
		TORN TORN	Г	predispositione e pubblicatione di modulistica serile		l	ı	l	l	ı	١	1	I
	i i	1	3	presentazione delle domande di autorizzazione che corrienza balle le informazioni necessarie al controllo			ı				۱	1	١
						L	۲	H	H	Н	4	+	1
			-	Consult success the collect of			ı	ı	ı	ı	١	1	I
		DW		Parmatassonore del criteri statistico per la creamone del campione di protoche da controllare (partirolla tomade sa fulle la Stata, confedita a campione, altranol	petadica							1	I
		Controllo		Formalizazione dei cifed statistica per la creatione del campione di postiche da controllare (curristic terrade sa tutte de Stata, controlla a campione, almeno 1705, su queno autonostificato) *metaposcione e tamatica signate di un atto in cui si	petiolica petiolica					Ц	١	-11	I
		Coreuto	- 2	Pormata autore de criteri statistica per la creatorne de compriser di prinche da constituta pusissille de compriser di prinche da constituta pusissille formate si sulte le Totas, constituta a samplice, alimeno 1 SOS sa quente autoristification. I SOS sa quente autoristification. Predisposizione e terrettica accese di un atto in cui si debabana qui estili sal constituta dellimitati.	periodica							П	
Allowia walle wulls bear di	1 - manusia ethilusione dei suitsill 2 - ethilusione di sonisti sulla base di sided	Coresito	- 71 -	Formalizatione del crimi statishio per la consistente del compose di producte da consistente quantitate del compose de producte del consistente quantitate consistente quantitate del consistente del consiste	petadia petadia							l	I
Attenta salite sulla bisse di alcondinazione e maggine a sessioni (ECIA).	I - nancata effetuatione de curtalli I - effetuatione di controlli sulla base di citted Seriminatione di controlli sulla base di citted Securitario che nin gianninicono partà di Indiamente	Coronto Saspanio A	1 2 1	Formatizations del colles falledada per la creatione del comples de producte de constitute prosenda mentre la sultar à l'inconstituta a seguina, disense l'Utili, se querira adamentational. Utili, se querira adamentational constituta en sultar in cui si inconstituta primi sultario del constituta del dell'accompressional del sultario accomplicational seguina a constituta entreposita del solo della disense dell'accomplicational della seguina della disense dell'accomplicational trabagnissis Coloniales del sultamination chiase a consessità sul productional della della colonialità della productionalità della colonialità della colonialità dell'accomplicationalità della colonialità della colonialità productionalità della colonialità della colonialità dell'accomplicationalità della colonialità della colonialità della colonialità della colon	petadia petadia			*				l	l
Attività valife sulla base di autorificazioni e suggetta a sissatti glicia - cia MP)	1 - mensada efembalariar de carriolli 2 - efembalariar di controlli dalla biase di orbes disconsissioni che nei giantificiaria partici di collamonia. 1 - disconsignesta nelle andicissiva	Coreuto Saspanio A	1 2 1	"Introduziazione dei crimi taliata jer la resistione dei campione di problem dei comissione pussibile dei comissione pussibile dei comissione pussibile (1975) es a querim accidentalistical (1976) es a comissione accidentalistical (1976) es accidentalistic	petadica petadica petadica			×		*			
Alliells salle sulla base di adoestification e seggiete a consolide (SCOL - DUMAP)	1 - man sala effetuature de caricolis 2 - effetuature di centrolis data hasia di ordes documinando de magentinano parta di consistando de magentinano parta di contaminano 1 - descrippiento notife valutature	Cortello Saspenso A	1 2 1	Portablizazione dei crinei talinishi jer la creazione formatica dei crinei talinishi jer la creazione considera la silari la zinci, creatività a campione, disense la zinci sa campione, disense primi pratica dei crinei talini si crinei talini si sai si sai si	petidia petidia petidia petidia			×		×			
accide salle sulle base di administratione e seggiete a sistettia (SCIA-19)	11 - minestad effectualisme del cardicili constitución del cardicili del cardicili del desentacional del non gigorithicono partia di l'obtamicos. I - dissentagionalis seder addicissiva	Cortello Saspanio A Perpusal	1 2 1	Productionaries del caleira juri la conditionarie del caleira juri la conditionarie del caleira del ca	petidia petidia petidia petidia petidia			×		ж			
accide salle sulle bide di adventibilitare e seggiete a sistettia (SCR- DIAMP)	1 - manusca efficiacione dei controlli 1 - deficiacione di control colo sur est di 1 - deficiacione di control colo di controlli di 1 - de servizione del colo di colo di colo di 1 - de servizione da colo moderni di	Controllo Saspanso a Sepunca Sta Departura		Operations and other channels get to revenient the control of the Disc control or a simple, attempt to the text that Disc control or a simple, attempt the text to the control of the c	petudua petudua petudua petudua petudua petudua			×		*			
Alliate such such base of administrative se- seggette a certain (ICD.	I - manusal efficiencies de control - definization de control - definization de control - designation de control - de control	Controllo Tanquerou A Pengurousi Sita Organizasa		And all control of the control of th	petidia petidia petidia petidia petidia petidia			×		ж.			
Allois sails suits lase di seggitir a saistale (ICD - DAMP)	1 - Januaries definitation de custelli 2 - Medicalaine di custelli sub base di cisse discussioni de los generonos paris di 2 - discussioni de los generonos paris di 2 - discussioni de discussioni di custelli di custelli di 2 - discussioni del discussioni di custelli	Controllo Transparenta A Transparenta A Transparenta Sta Organizza Transparenta Transparenta Transparenta Transparenta Transparenta Transparenta Transparenta		conditioned at other behalfs per transmission and transmission at the 2-th occupied program of the condition at the 2-th occupied program of the condition at the 2-th occupied program of the condition at the co	petidua petidua petidua petidua petidua petidua petidua			*		× ×			
Actività salle sulle blane di Adolestificazione e maggieri er (SUAMP) (CCA - CUAMP) (CCA -	T - new classifications de servail - confection de la confection de la confection - confection de la conf	Controllo Saspanou A Sespanou A Sespanou Sit Sit Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo	1 2 1 1 2 1 1	And control of the co	petichia petichia petichia petichia petichia petichia petichia			*					
Asinda eathe sufa base da dalaentifoscorre e reggeler a contenting (COA- COAOAT)	or unacques definations de contrati de unificación de social cultima de la contration de la	Controllo Transporenza A Transporenza Stata Organizza Lorre Controllo Controllo Controllo		Continued and the continued an	petindica petindica petindica petindica petindica petindica petindica petindica			*		ж ж			
Maritis Auth Auth Mari de Maritis Auth Mari de Maritis Auth Mari de Maritis Authoris (D.D Dusco) (D.D Dus	** - I - manufal difficultive del controll ** - manufal difficultive del controll ** - manufal difficultive del controll ** - manufal ** -	Controllo Transparence a Perspersor Stat Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo Controllo		An extra control of the control of t	peliabia peliabia peliabia peliabia peliabia peliabia peliabia peliabia			*					
Month safe suits have de manuelle man et au manuelle man et au manuelle man et au manuelle ma	o constant delimitation de constant delimitation de constant de la final delimitation de la positione partie de la final delimitation de la constant de la constant delimitation delimit	Controllo Shapework Bla Degastions Controllo Controllo Controllo Controllo	1 2 1 2 1 2	of common and process of common and common a	petidia			*		N N			
America delle colo hare di alla colo hare di alla colo hare di alla colo di alla co	The control of t	Curtello Stappentil A Reported Bit Objection Controllo C		A common or a great or a common of primary and primary	peticina pet			*		ж ж			
Course water such saw of several several several points of the several points of the several s	T various efficienties de control	Controllo Staggeress A Responses Bit Organization Sore Controllo C		An experience of property of the control of the con	petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta			*		ж ж			
month said suith hard of shaddled suith hard of shaddled suith said of shaddled suith said of shaddled suith said shaddled suith said shaddled shad	To reason reflections on control of con	Control of Stageway A		A control of the cont	petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta petalta					ж ж			
Mouse sale subtained of magnine a subtained plant of magnine a subtained plant of magnine a subtained plant of magnine and mag	T various efficience de control T various efficience de c	Controller Stagement A Perspect A Stagement A Digension A Series Controller Control		An annual control of the control of	petalta petalt			*		ж ж			
Previous a solicitude	The control of the co	Controller Stagement A Perspectation State Controller Controll			petadia			*		ж ж			
Personal Associates in particular and particular associates (COL) Fernancia Associates (COL) Fernancia Associates (COL) Associated Associates (COL)	The control of the c	Controlle Staggerer Fragerica Organization Controlle Controll		And the second control of the second control	periodica			*		ж ж			
Service and such that of administrative and administrative administrative and administrative administrative and administrative	The state of the part of the state of the s	Controlle Staggeres Amprovation Organization Controlle Contro	1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba			*		ж ж			
Month Laine suith hair of a season of the se	The second of t	Contestion Statement of the contestion of the c	1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	A control of the cont	petidia petidi			*		Н			
Manufacture and the second seco	The second of the second	Currente Stagement g Stagement g Stagement g Stagement g Stagement	1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1		petalta petalt			*		Н			
Presented a statistical in American in Ame	- months deliminated and particular of control of the control of	Controlled States of the Controlled States of	1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba petaba			*		ж ж ж			

AREA 4 - Pro	ovvedimenti ampliativi del	la sfer	a	giuridica, con effetto econom	nico	Г	Г	Γ	Т	Γ	Т	Γ	Г	Γ
Processo	Fattori di rischio	Tipologia di	n.	Misure di prevenzione	tempistic a	1001	area 2	100a3	1,034	10935	was	rea7	10a8	6 000
		msure	1	attestare e motivare la piena rispondenza tra i criteri riportati negli atti di indirizzo e negli atti di attribuzione	puntuale	-	0	-			-	B	8	0
		Controllo	2	dei varitaggi economici vidirare le pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendicorei, al fine di impedire ubericre richiesta e ottenimento di contributi sulla base delle atesse pezze giustificative già presentate.	periodico									
			3	precisame le motivazioni negli atti di riferimento	puntusie									
Erogazione di sovvenzioni e contributi			1	Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.I.ga. 33/2013	puntuale									
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati 1. Contributi alle tarriglie ramerose con 4 o più figli (Borus l'arriglia) (Borus l'arriglia) (Borus l'arriglia) (Borus l'arriglia) (Borus l'arriglia) pracilereria a curico aventi un reddio ISEE non appaniora e 201000,00 2. Voucher a favore delle framinia con triol	Discrezionalità nella individuzzione dei soggetti a cui destrare vertaggi economici, agevoluzioni ed esenzioni Discrezionalità rella determinazione delle	Trasparen za	2	pubblicare per airento 30 giorni das sivino del procedimento, in una sezione dedicata della home page del allo latituzionale le informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la moduliatica completa	periodico									
superiore a € 20.000,00 2. Voucher a favore delle famiglie con figli frequentanti atruttura per	1/b. Discrezionalità rella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. Individuazione discrezionale dei beneficiari;	Responsa blita	1	Indicazione il Responsable del Procedimento nell'atto acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, confilito di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei	puntusie puntusie									
hequentanti strutture per la prima infanzia negolarmente autorizzate al funzionamento 3. Concessione contributi a sodalizi sportivi locali per uso di atrutture sportive afternative a quelle	Nancato rispetto dell'ordine di arrivo delle lataruse No. ripetidone del riconsacimento del contributi ai medisalmi acggetti		1	documenti acquisti Motivare, negli atti di indirizzo, i criteri per la distribuzione degli importi messi a disposizione e lle motivazioni che possono determinare una narrisaltà nello rinartistone.	puntuale	×								
comunali. 4. Concessione contributi economici per le spese di	Contributilsussid, sovvendori ad personam	conformità degli atti	2	Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario di pardo non si tratti di contributi discripticati italia	puntuale									
comunali. 4. Concessione contributi economici per le spese di trasporto scolassico degli alunni con dissabilità trequentanti la scuola secondaria di 2º grado. 5. Concessione co			3	soggato nel medisamo disercizio trianziano Quando non si tratta di contributo disciplinati dalla lagge e a contenuto vincolato, provvedere alla spacificazioni delle ragioni che determinano la concessione del confributo Riportiare, riall'atto di concessione, i criteri di ammissione, assemazione ad annosazione.	puntuale									
5. Concessione co			4	reportare, ristinato di concessione, i critari di ammissione, asseonazione ed eropazione Modifica del Regolamento dei criteri di concessione con riterimanto particolare alla tempiatica della deliberazione di indirizzo da parte della Giunta.	puntuale									
		Organizzaz	2	Definizione della documentazione e della modulistica che parentiare il controllo sulla legitimità della	periodico									
		ione	3	dichiarazioni rese Predaporre una scheda di sintesi a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate i indicazione purifusie degli siturareti di verifica della regolarità delle prestazioni oggatio del contrasto	puntuale									
				strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni aggesto dei contento. Assicurse, dia parte dell'ufficio competente, la vidirrazione delle pezze giustificative di spessa, presentate a corredo dei rendiconi, al fine di impedire attricon inchisata e ottenimenti di comirbuta sudia base delle stesse pazze giustificative già presentate.	periodico									-
		Controllo	2	delle stesse pezze giustificative già presentate Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisame le motivazioni negli atti di riferimento	puntuale									
	Na. Discrezionalità nella individuazione dei		1	Pubblicare nell'apposita sotto-autoria di Ammei Trapassente le schede di monteraggio dei tempi dei procedimenti garantendo le informazioni relative alla data di acquisizione / data di evasione delle istanza	periodica									
	Usorezionalità nella individuazione dei aggetti a cui destinane vantaggi economici, agevoluzioni ed esenzioni Ub. Discrezionalità nella determinazione delle	Trasparen za	2	Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Armne Trasparente, delle reformazioni richiante del D.I.m. 39/2013	puntusle									
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	aomme o del vantaggi da attribuire 2. Inadeguatezza della documentazione per faccesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattemento		3	Approve la terpestiva pubblicazione, nell'apposita setto sattore di Arenne l'Esparavini, delle riformazioni richiarda di D.L.g. 320013 subblicare per altrero 30 giorni dell'avvio del procedimento, in una sastore delocata della horre spage di alto battalorna la reformazioni rismetti contributo di tra il resodorno altributo, il diccumentazione relativo e la modeliatazio compitata	periodica	x								
	3/s conflitto di interessi 3/b. mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	Responsa blita	1	Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto accusizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza	puntusie	1								
	describe di preserrazione dese istanze	bilita	2	di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti Motivare, negli atti di concessione, i criteri di	puntusie									
		conformità degli atti	2	ammissione, isasegnusione ed erogazione. Fare espresso richiamo, nel proviedimento concessorio, ai benefici già accordati allo abesso soggetto nel medicalmo sesercito finanziario. Casando non si ratti di contributi discipirati dalla legge e a contenza vivociolo, proviedere alla specificazioni della ragiori che determinano la concessione del	puntusie									
			1		puntuale periodica									
		Organizzaz ione	2	Regolamentazione dei criteri di concessione Definizione della documentazione e della modulistica che garantiaca il controto sulla legitimità della dichiarsalori rasse dere ampia informazione ai cittudni sulla possibilità di	periodica									
	t/a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	Trasparen za	1 2	presentare istanza Trasparenza amministrativa, dans alto della gestione	periodica	l								
			1	del procedimento presso altri enti Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto	puntusie	l								
riconoscimento calamità	1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire 2. inadeguatezza della documentazione per	Responsa	2	Indicazione il Responsable del Procedirento nell'arbo sequisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astenzione e indicazione degli estremi dei documenti accositi Motivane, negli atti di concessione, i criteri di	puntuale			×			×	×	×	
Natural	inadeguatezza della documentazione per flaccesso ai varnaggi che può determinare evennuali disparità di trattamento 3/a conflitto di intenessi	conformità degli atti	1 2	Motivane, negli atti di conossalone, i criteri di ammissione, assegnazione ed eropuzione Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accondati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario	puntusie									
	3/b. mencata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	Organizzaz	1 2	soggetto nel medesimo esenciato financiario Regolamentazione dei criteri di concessione Definizione della documentazione e della modulatica che garantiaca il controllo sulla legitimità delle dichianazioni rese	puntuale periodica periodica									
Concessione Impianti	1/a. Discrezionalità nella individuazione dei		1	Indicazione il Responsabile del Procedimento nell'atto	puntusie	l								
pubblicitari fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio	L'a. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vartaggi economici, agevolazioni ed eserzioni Liscrezionalità nella determinazione	Responsa bilità	2		puntusie	l							×	
da parte dell'ufficio	delle somme o dei vantaggi da attribuire	Organizzaz ione	1	documenti acquisiti prevedere e rispettare modelità di rotazione delle concessioni	periodica									
risarcimento dal danno	Na. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed eserzioni	Responsa bilità	1	acquisizione delle dichierazioni relative alla inesisterza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estrerii dei documenti acquisiti	puntusie			Ų				·		
	1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire	degli atti Organizzaz ione	1	per la quantificazione del danno nicuzione della franchigia assicurativa finalizzata alla ricuzione del procedimenti a gestione diretta dell'ente	puntuale periodica	l						_		
	inadeguatezza della documentazione per fila. Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed eserzioni	Response blits	,	riduzione dei procedimenti a gestione diretta dell'ente acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, confiitto di interesse od obbligo di astenzione e indicazione degli estrerri dei	puntusle									
Pigroramento viterzi Procedure falimentari Eredità giacenti	1/b. Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire		1	documenti acquisti	puntusie	l		×						
Eredia gacenti		conformità degli atti	2	per la quantificazione del dermo produzione di modulistica standard per la presentazione delle istanze presentazione delle istanze	periodica	1								
	inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare	Organizzaz ione Controllo	1	monitoraggio dei tempi di effettuazione dei controli propedeutici attestazione sul rispetto dei criteri di accesso al	periodica puntuale	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati 1. Richiesta formale da neste della ditta	Violazione della par condicio di accesso	Traspare riza	1 2	istituzionale Implementazione Banca dati aziende disponibili ell'occupione	puntuale									
perte della ditta 2. Verifica requisiti 3. Inserimento lavorativo	VINNEAU DE CONDICIO DI MCC6050	Responsa		all'assurutiona sequiatione delle dichiarazioni relative alla ineaistenza di cause di incompatibilità, confilito di interesse od obbligo di astenaione e indicazione degli esterni dei documenti acquisti indi caso di attivazione dei servizio ed engazione dei contributo	puntusis	×								
			L	documenti acquisiti nel caso di attivazione del servizio ed erogazione dei contributo										l

	rea 5 - Gestione della spes	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tempistica	nea1	2899	2000	583	20.4	992	986	786	980
	T MILOTI OF FISCHIO	di misure	Ë			906	989	gao	BB	300	930	900	910	BB
		Controllo	1	verifica della regolarità contributiva DURC e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito	puntuale									
	1 assenza o incompletezza della verifica riguardo	CONSIDSE	2	Definire verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo allegato all'atto di attribuzione	periodico	1	l	ı						
	assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione mancata applicazione di penali nel caso in cui		┝	dell'incarico		ł	l	ı						
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori	ricorra la fattispecie 3 mancata verifica delle disponibilità delle somme	Responsab	1	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti	puntuale	×	×	١,		×	×	x	x 3	
o forniture	da liquidare 4 mancata comispondenza delle somme liquidate	lità		acquisiti del responsabile liquidatore			l	ı						
	rispetto alle previsioni convenute 5 mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)		2	Indicazione il Responsabile del Procedimento attestazione dell'avvenuta verifica della regolare	puntuale	1	l	ı						
	dell'operatore economico (DURC)	Conformità	1	prestazione o riferimento all'atto che lo attesti	puntuale	ļ	l	ı						
		degli atti	2	annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare	puntuale		l	ı						
	locazione	Controllo	1	verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali	periodica		t	t	Ť	1	1		T	Ť
Locazione per l'uso di beni	2 mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente	Conformità	1	Indicazione del Responsabile del Procedimento prescrizione di clausole di garanzia in funzione della	puntuale puntuale	1	l	ı						
	3 mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione	degli atti	1	tipicità del contratto adozione di modeli predefiniti	puntuale	1	l	ı						
	Imanicata o incompeta dell'izzone delle catasole di risoluzione Imanicarza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'area 1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il	Organizzazi one	2	definizione della procedura per la fissazione del canone e della run mutriore	periodica	1	l	ı						
	1 discrezionalità nel rinnovo se previsto il		H	della sua revisione definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso con indicazione		ı	l	ı						
	ricorso all'avviso pubblico 2 discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico 3 incompletezza delle modalità di	Responsab	1		puntuale		l	ı						
	3 incompletezza delle modalità di	lità	2	previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella	puntuale		l	ı						
Concessione dell'uso di aree o immobili di	esecuzione della concessione 4 mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio		3	concessione Indicazione del Responsabile del Procedimento	puntuale	×	l	ı			×			
proprietà pubblica	dell'amministrazione pubblica		1	l'issazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione	periodica	1	l	ı						
	5 mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali	Organizzazi	2	predisposizione di un modello di concessione tipo	periodica	1	l	ı						
	6 mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia		3	definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del carone	periodica	1	l	l	I	-	۱			I
	property of the street		1	verifica delle eserzioni effettuate	periodica	T	t	t	Ť	†	1	7	+	Ť
	1 mancato accertamento		2		periodica	1	l	l	I	1				I
	1 mancato accertamento 2 riconoscimento indebito di sgravio 3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni	Controllo	3	report semestrali all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione degli incassi, delle agevolazioni e degli sgravi concessi	periodica		l	l		-				
	A mancato uneramento nello carero comunali	Johnson	H	agevolazioni e degli sgravi concessi validazione, da parte del Responsabile del Servizio		1	l	l	I	-	۱			I
	5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale 6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale		4	Finanziario, del calcolo di stima delle entrate complessive	periodica		l	l	I	-	۱			I
Riscossione diretta di	domanda individuale 7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti		L	effettuata dal responsabile del procedimento		1	l	ı						
entrate per servizi a domanda individuale	al singoli fruitori dei servizi 8 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o	Trasparenz a	1	pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione:	periodica	×	l	ı						
	parziale dal pagamento dei servizi		T	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di		1	l	ı						
	9 mancato versamento nelle casse comunali 10 mancata riscossione 11 omissione dei controlli	Responsab	1	cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento	puntuale		l	ı						
	11 omissione dei controlli 12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		2		puntuale	1	l	ı						
	fine di agevolare determinati soggetti	Organizzazi	1 2	Indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel re	periodica	1	l	ı						
		one	3	tenuta di un registro su agevolazioni riconosciute, elenco	periodica	1	l	ı						
			Ť	degli sgravi, accertamenti effettuati renort semestrali all'ornano di indirizzo nolitico, al revisore			t	t	+	+	1	1	$^{+}$	+
		Controllo	1	report semestrali all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione degli incassi, delle agevolazioni e degli sgravi concessi	periodica		l	ı						
	1 mancata riscossione del canone		H			ł	l	ı						
	1 mancata riscossione del canone 2 mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione	Trasparenz a	1	pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione: "beni immobili e gestione del patrimonio"	puntuale		l	ı						
Riscossione di canoni di	3 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 4 mancata riscossione		1	verifica dell'adeguamento del canone	periodica	ł	l	ı						
locazione e concessione	E omireiono dei controlli		2	verifica dell'effettiva riscossione dei canoni	periodico	×	l	ı			×			
	6 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Responsab	4	verifica degli incassi verifica assenza di conflitti di interessi	periodica periodica	ł	l	ı						
		Bità				1	П	ı						
			5	Indicazione del Responsabile del Procedimento	puntuale	1	1							
			5	Indicazione del Responsabile del Procedimento acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo	puntuale puntuale			ı						
			6	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento	puntuale puntuale									
	inadeguata quantificazione del canone	Controllo	6	acquisizione delle dichiaraziori relative alla inesisterza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento verifiche di adeguatezza dei canoni	puntuale periodica								-	
riscossione del canoni	ritardata riscossione dei canoni mancata riscossione dei canoni		6	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento	puntuale puntuale periodica periodica	×					x			
riscossione dei canoni	ritardata riscossione dei canoni	Controllo Organizzazi	6	acquisizione delle dichiaraziori relative alla inesisterza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento verifiche di adeguatezza dei canoni	puntuale periodica	×					×			
riscossione dei canoni	ritardata riscossione dei canoni mancata riscossione dei canoni	Organizzazi	6	acquistione delle dictionazioni relativo alla inesistenza di cassa di incompatibilità confitto di interesse ad obbligo di astenzione del responsabile del procedimento verifiche di adequatezza dei canoni verifiche di regolattà dei pagamenti golamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni	puntuale periodica periodica	×					×			
riscossione del canoni	ritardata riscossione dei canorii mancata riscossione dei canorii indebita applicazione di agevolaziorii evertusali elusionii	Organizzazi	6	acquistione delle dictionazioni relativo alla inesistenza di cassa di incompatibilità confitto di interesse ad obbligo di astenzione del responsabile del procedimento verifiche di adequatezza dei canoni verifiche di regolattà dei pagamenti golamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni	puntuale periodica periodica	×					×			
riscossione del canoni	ritardata riscossione dei canorii mancata riscossione dei canorii indelita applicazione di agevolaziorii eventuali elusioni	Organizzazi	6	acquisitore dels dictinazioni relative alla inesistenza di sasse di incompatibili, coritto di interesso di obbligo di asteriori con di responsabile di procedimento verifiche di seleguiatriza del canoni verifiche di regolanti di capamenti regilamentazione dei sistene di quantificazione dei canoni verifica dei rispota del rispota consoligiono della volicazioni dell'errico attributori con prescitto del di rispota di appariso del processorio di prespota del processorio praggiatri dell'errico di proposto dell'errico di proposto dell'errico di proposto dell'errico di proposto dell'errico all'errico di proposto dell'errico all'errico all'errico all'errico all'errico all'errico all'errico dell'errico all'errico all'erric	periodica periodica periodica	×					×			
	ritardata riscossione dei canori mancata riscossione dei canori indebita applicazione di agevoltazioni oventual elazioni - pagamenti di somme rom divude - mancato ritipetti dei tempi di pagamento - mancato ritipetti dei tempi di pagamento	Organizzazi one Controllo	6	scapazione della dell'assistanti interiore alla inestitazza di casce di incompatibili contribi ai diresso dei condidioni di assistanti con di responsabile di procedimento dell'incompatibili del pagamenti conflicte di dispitati del pagamenti regilimentazione dei ciatenti di quantificazione dei conori verifica dei repotato dell'inderio consologio o cales contractorio dell'inderio consologio con calesti con contractorio consologio con contractorio dell'inderio consologio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio con con con con contractorio con con con con con con con con	periodica periodica periodica periodica	. x	20				×			
Emissione mandati di	intractiant inconsisione dei cannol manurculari ficcossisione dei cannol manurculari ficcossisione dei cannol indebita applicazione di agevolazioni overnatal elucioni pagamente di assimine non divusite - manurculo rispetto dei tempi di pagamento - pagamente eliferatio arriva il programo dei positioni pagamente di - pagamente eliferationi arriva il pagamento sonologico manurculari pagamente dei manurculari pagamente manurculari pagamente manurcular	Organizzazi	1 1 1	scapazione della dicharazioni interiore alla inestiziera di laccine di incompitalità contribi a diversesso di condigioni di assersione del responsabile del procedimento della disconsidiazione del responsabile del procedimento varificire di adoppiatra dei pagamenti unatti di contribio di soppiatra dei pagamenti registimentazione dei coloreri di quantificazione dei canoni verifica dei reposto dell'estimi contrologico o delle contrologico di della disconsidiazione della canoni verifica dei reposto dell'estimi contrologico di colori registimi della della di giogna della procedimento contrologico della disconsidiazione della disconsidiazione della della della disconsidiazione della contrologica di servizione di contrologico contrologico della disconsidiazione della contrologica della disconsidiazione della disconsidiazione della della disconsidiazione della della della disconsidiazione della della disconsidiazione della della disconsidiazione della della della disconsidiazione della della della disconsidiazione della della della disconsidiazione della della della disconsidiazione della disconsidiazione della della della disconsidiazione della della	periodica periodica periodica	. x	x				×			
Emissione mandati di	ritardata riscossione dei canori mancata riscossione dei canori indebita applicazione di agevoltazioni oventual elazioni - pagamenti di somme rom divude - mancato ritipetti dei tempi di pagamento - mancato ritipetti dei tempi di pagamento	Organizzazi one Controllo Trasparenz	6	scapazione della dell'assistanti interiore alla inestitazza di casce di incompatibili contribi ai diresso dei condidioni di assistanti con di responsabile di procedimento dell'incompatibili del pagamenti conflicte di dispitati del pagamenti regilimentazione dei ciatenti di quantificazione dei conori verifica dei repotato dell'inderio consologio o cales contractorio dell'inderio consologio con calesti con contractorio consologio con contractorio dell'inderio consologio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio dell'inderio con contractorio con con con con contractorio con con con con con con con con	periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di	insurdant inconsistive del cannol insurcata inconsistiva del cannol insurcata inconsistiva del cannol insurcata deliciori del approbazioni del approbazioni deliciori	Organizzazi one Controllo Trasparenz	1 1 1	acquisition della dichiarazioni interiori salli insistitizza di laccine il incompitalità contribi a disessioni della di assimizioni del importationi del procedimento della discolarazioni della repositizzazioni della sendicina di singipiatra dei pagamenti sendicina di singipiatra dei pagamenti energia dei rispotto dell'ordinei consoliquino o della energia dei rispotto dell'ordinei consoliquino di energia dei rispotto dell'ordinei consoliquino di consolita di publicazioni, mili giorgia sacciori. Cassarieri in publicazioni, mili giorgia sacciori.	periodica periodica periodica periodica periodica	×	20				×			
Emissione mandati di pagamento	reaction recossione dei carceri inversant inconssione de deprendent reconstructuration de deprendent construct éducion de deprendent construct éducion de la construction de managine des la comme ron dovute managine de la comme ron devute managine de la comme de la construction construction de la construction de la construction construction de la construction de la construction programme de construction de la construction de la construction of la construction de la	Organizzazi one Controllo Trasparenz	1 1 1	acquisition della dichiarazioni interiore alla inesisterza di laccine di incompitalità contribi a diresse soli conditioni di di asseriazioni della regionalità del procedimento della contribita di singiliazioni della contribita di segliamenta zione di significazione dei canoni verificare di signitaria del pagamenta di contribita di signitaria di propositi di regionamentazione dei sistemi di querifficazione dei canoni verifica del regione della procedimenta contribitati di regione della procedimenta contribitati di signitario della contribitati propositi di propositi della contribitati contribitati di signitario della procedimenta contribitati di signitario di procedimenta contribitati di signitario di signitario di contribitati di signitario di signitario di contribitati di signitario in contribitati di signitario in contribitati di signitario in contribitati di signitatione della contribitati di contribitati di contribitat	periodica periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di	insection inconsisten dei carvori modella application di algoritatri programmari di scorre paggiamenti di scorre non disculate mancato inspetio dai tarreji di pagamenti paggiamenti di scorre i di spetio di paggiamenti paggiamenti di paggiamenti paggiam	Organizzazi one Controlio Trasparenz a	1 1 1	acquisition della dichiarazioni intalino alla insistiatara la come di incompatibili, control di riteresso dei codolgo di sistericioni del responsable del procedimento entrichi di disgignazioni dei compositi conflicti di disgignazioni dei compositi conflicti di disgignazioni del consiste replamentazioni del cisterni di quantifizzazione dei conordi verifica del risposto dell'ordinei cromologico a delle controlizzazioni della distanzione dei conordi verifica del risposto dell'ordinei cromologico a delle controlizzazioni della distanzioni conordi mallo resoluzioni della distanzioni conordi mallo conordina di profiticazione, mell'appropria sacrore framentazioni profiticazione, mell'appropria sacrore conordina di arrentifizzazione Profiticazione, della conordina sacrore framentazione di resoluzione di resoluzione l'apparenti provindimenti dei dirigenti, di tata la sacromentazione di spessione.	periodica periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di pagamento	reaction recossione dei carceri inversant inconssione de deprendent reconstructuration de deprendent construct éducion de deprendent marcaris régions des trança de pagements marcaris régions des trança de pagements marcaris régions de creating pagements pagements de creating pagements to a la constitución de la pagements pagements del creating del pagements pagements del pagements del pagements del creating del pagements pagements del pagements del pagements pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements del pagements	Organizzazione Controllo Trasparenz a	1 1 1	acquisition della dell'assistantia milante salla missistanza la come di competibilità control di disease dei coddigi- di assistantia del responsabili del procedimento dell'assistantia del signatura del control senticia di seggiarità dei pagamenti senticia di seggiarità dei pagamenti senticia del signationi del pagamenti senticia del signato dell'ordina consoliquito o delle senticia del signato dell'ordina consoliquito di senticia senticia dell'assistanti della signato di procedimento Conseletta pubblicazione, refergiario associale dell'assistanti dell'assistanti della signato dell'assistanti consolita di differenti procedimenti profibilizzazione, dell'assistanti senticia dell'assistanti controli mila signato sociationi dell'assistanti controli della signato sociationi dell'assistanti controli della signato sociationi dell'assistanti dell'assistanti dell'assistanti dell'assistanti dell'assistanti sellegiamenti dell'assistanti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiamenti sellegiam	periodica periodica periodica periodica periodica periodica	. x	***				×			
Emissione mandati di pagamento	insection inconsisten dei carvori modella application di algoritatri programmari di scorre paggiamenti di scorre non disculate mancato inspetio dai tarreji di pagamenti paggiamenti di scorre i di spetio di paggiamenti paggiamenti di paggiamenti paggiam	Organizzazi one Controlio Trasparenz a	6 1 2 1 1 1 2	acquisition della dictinazioni milania valla missisteriza di conce il incompatibili contribi di interno di controli di interno di controli di controli di controli di interno di controli di controli di controli di della di controli di controli di controli di sendici di di coppisati dei pagamenti regularimentazione dei sistemi di quartificazione dei controli di controli di controli di controli di producti di controli di controli di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di producto di producto product	periodica periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di pagamento	Insultant accossion del carvori insultant accossion del carvori insultant application di agronization contrasti disclorire di agronization contrasti disclorire di contrasti disclorire pagamenti di scommo ron discrizi marcori inspirito del tempi di aggamento programmo difficulta simpi di agginareto programmo di contrasti a figuratio marcori accommonito 1. Algunos dellis formato del pagamento tramite accommonito 2. Discrizionistali mella scotta del formitore 3. Regioneri di accommo non divolue 4. enventicante di contrasti notovole 4. enventicante di contrasti notovole 4. enventicante di contrasti notovole 6. enventicante di contrast	Organizzazione Controllo Trasparenz a	1 1 1	acquisition della dell'assistantia mississi salla insistitativa di la casa di computationi di controli di disease dei di assistativa del responsabile di procedimento della di della controli di controli di sontito di degli parti della controli sentito di segli parti di controli sentito di di signi di controli di qualificazione dei colore di quantificazione dei cancel eredica dei respoto dell'ordina consoligioni o della controli di procedimento della controli controli di procedimento della controli controli di procedimento controli procedimento della controli controli di di procedimento controli procedimento della controli controli di di procedimento per la gestione della controli di della distributa della controli della distributa di sologiamento del regulamento per la gestione della controli della di la controli della della controli sologiamento del regulamento per la gestione della controli della della controli della della controli della della controli della della controli della	periodica periodica periodica periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di pagamento	Insultant accossion de caroni microsa discussion de caroni microsa de caroni contradi elación para de caroni pagament di somme ron dovise pagament del somma de pagamento pagament del oradio grocia la Russi del oradio grocia la Russi del caroni la Russi del Russi del Russi del Russi la Russi del Russi del Russi la Russi del Russi del Russi la Russi	Organizzazi one Controlio Trasparenz a Qualità degli atti	6 1 2 1 1 1 2 3	acquisition della dictinazioni milania valla missisteriza di conce il incompatibili contribi di interno di controli di interno di controli di controli di controli di interno di controli di controli di controli di della di controli di controli di controli di sendici di di coppisati dei pagamenti regularimentazione dei sistemi di quartificazione dei controli di controli di controli di controli di producti di controli di controli di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di controli di controli di propiento di producto di producto product	punhuale periodica	×	×				×			
Emissione mandati di pagamento di pagamento di forniture economali	insection accessione dei carceri insection accessione dei carceri insection accessione de aprovincione programment de scorem con devote marcario inspecto dei tarreji di pagament marcario inspecto dei tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario marcario del pagament tarreji del programment tramine accommanto a. De consectionalità in rella scoria del fornitore del controlio il marcario accessimento il marcari	Organizzazi one Controllo Trasparenz a Qualità degli atti	6 1 2 1 1 1 2	acquations della dichiarazioni relativo alla missisteriza di dissona di incompitativo controli di disessioni controli di controli di di sissioni controli di controli di dissona di controli di dissona di controli di si soli di signi controli di controli di di signi controli di contr	periodica periodica periodica periodica periodica periodica periodica	×	×				×			
Emissione mandati di pagamento	insection inconsistent dei carvori insection inconsistent dei carvori insection inconsistent dei consistent programment di scomment non directa insection inspection dei segment dei insection inspection dei service di insection inspection dei service di insection inspection del insection inspection del insection inspection del insection insection del ins	Organizzazi one Controlio Trasparenz a Qualità degli atti	6 1 2 1 1 1 2 3	acquations della dichiarazioni relativo alla missisteriza di dissona di incompitativo controli di disessioni controli di controli di di sissioni controli di controli di dissona di controli di dissona di controli di si soli di signi controli di controli di di signi controli di contr	punhuale periodica	×	×	2	<		×			
Emissione mandati di pagamento di pagamento di forniture economali	insection accessione dei carceri insection accessione dei carceri insection accessione de aprovincione programment de scorem con devote marcario inspecto dei tarreji di pagament marcario inspecto dei tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario inspecto del tarreji di pagament marcario marcario del pagament tarreji del programment tramine accommanto a. De consectionalità in rella scoria del fornitore del controlio il marcario accessimento il marcari	Organizzazi one Controlio Trasparenz a Qualità degli atti	6 1 2 1 1 1 2 3	acquisitions della dictinazioni malini va illin resisterza di conce il incompatibili controli di disease dei considera di companio controli di controli di a fame sinci della regionali di di procidenzio della controli di companio controli di controli di disease di controli sendiri di di regionali di controli di seglatimi tatto di di populari dei pagamenti regionamento dei sistemi di questificazione dei controli di controli di disease di controli di di controli di controli di di controli di controli di controli di controli di propiento di controli di propiento di controli di controli di controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli controli co	punhuale periodica	×	×		· ·		×			
Emissione mandati di pagamento di pagamento di forniture economali	insection inconsistent dei carvori insection inconsistent dei carvori insection inconsistent dei consistent programment di scomment non directa insection inspection dei segment dei insection inspection dei service di insection inspection dei service di insection inspection del insection inspection del insection inspection del insection insection del ins	Organizzazione Controllo Trasparenz a Qualità degli atti Controllo Trasparenz a Responsab	6 1 2 1 1 1 2 3	acquations dels distinations with measurement and account incompatibility of the service of irregionality of the service of irregionality of proceedings of service of irregionality of proceedings of service of irregionality of proceedings of the service of irregionality of irre	punhuale periodica	×	×	>	· ·		×			
Emissione mandati di pagamento di pagamento di forniture economali	insultant accossione dei carceri insultant accossione dei carceri insultant application di approlationi centrali elaboria pregionari di summer ron devale insuccioni populo dei bene di approlationi centrali elaboria pregione di finalia anni a l'approla del della propiente di finalia anni a l'approla della propiente di finalia anni a l'applica controligio controligio del propiente dei pagiamento insultante della propiente del pagiamento insultante della propiente del pagiamento insultante della propiente della propiente della La Departerio del sorrico del pagiamento insultante della propiente della propiente della propiente della propiente in accossionemente indebito di disposso a similaria della propiente dell	Organizzazione Controlio Trasparenz a Qualità degli atti Controlio Trasparenz a Responsab	6 1 2 1 1 1 2 3	acquisitions della dichiarazioni relativa sila insistiativa di la casa di competibilità di propordimento della consistata della consistata di propordimento della consistata della consistata di segliarazioni del sisteme di quantificazione dei cancel ereflica del segliarità del pagamenti ereflica del segliarità della pagamenti ereflica del segliarità della pagamenti ereflica del segliato dell'ordina consoliquito o della ereflica del segliato dell'ordina consoliquito di ereflica della pubblicazione, mili gegorio dei proderimento Casarteri la pubblicazione, mili gegorio assorire portione della della pubblicazione, mili gegorio assorire portione della della pubblicazione, mili gegorio della cossa- cionationi della della pubblicazione, mili gegorio della cossa- cionationi della mentionazione segliazione della della pubblicazione della cossa- cionationi della della della cossa- cionationi della pubblicazione della cossa- cionationi della pubblicazione della cossa- cionationi della productiva della cossa- cionationi della productiva dell'associazione della cossa- ciazione della productiva dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione dell'associazione della cossa- ciazione della della sociazione della della cossa- ciazione della della sociazione della della cossa- ciazione della della sociazione della della cossa- ciazione della cossa- ciazione della cossa- ciazione della della cossa- ciazion	punhuale periodica	×	×	,	ĸ		x			
Emissione mandati di pagamento di pagamento di forniture economali	insection accessions del carceri insection accessions del carceri insection accessions del apprehension personal discore personal personal discore personal perso	Organizzazione Controllo Trasparenz a Qualità degli atti Controllo Trasparenz a Responsab	6 1 2 1 1 1 2 3	acquations dels distinations with investment and account income published of the control of interest and inte	punhuale periodica	×	x		×		x			
Emissione mandati di pagamento i pagamento i forniture economiali riscossione tributaria	insection accessione dei canceri insection accessione dei canceri insection accessione de approximation de a	Organizzazi Controlo Trasparenz Qualità degli atti Controlo Trasparenz Responsabilità Reconsidati	6 1 2 1 1 1 2 3	acquisitions della dichiarazioni intellizza della missisterizza di laccia di incompilità di controli di disease della di di assistizioni della disease della controli di disease della di di assistizioni della disease della controli di sentito di seggianti del pagamenti sentito di seggianti della pagamenti sentito di seggianti della pagamenti sentito di seggianti della pagamenti sentito della disease di quantificazione dei cancel sentito dell'assistica della controli di controli di pagamenti di sentito dell'assistica della controli di pagamenti productioni, militagonica secone positica di sentito di pagamento di tale della pagamente productioni, militagonica secone pagamente di pagamento di productioni della disease concenti additioni di lapidationi di lapidationi della disease di pagamente productioni dell'assistica di pagamente productioni della disease di pagamente productioni della disease possibili di lapidationi della cassa accommitta di disputati di tale la disease concenti della disease perifica della cassa accommitta di pagamente di pagamente di pagamente della disease concenti della procedure dell'assistica perifica della cassa concenti productioni della disease concenti productioni della disease concenti di pagamente della disease concenti della disease concenti della disease concenti della disease concenti della disease concenti della disease conflica della disease concenti	puntuale puntuale puntudica	×	x	,	× ×		x			
Emissione mandari di pagamento i pagamento i forniture economali i riscossione tributaria Aggiornamento inventario Correbilo dai readicoriti	insection accessione dei carceri relación accessione de la carceri relación applicacione di agentalement personali discore personali personali discore personali p	Organizzazi Controlo Trasparenz Qualità degli atti Controlo Trasparenz Responsabilità Reconsidati	6 1 2 1 1 1 2 3	segations dels definitions in which was lampstered and once ill incompatibility of control of interess or delivery designations of insignation and control of interess or delivery workforth of adequates del or conver- endation of the properties	puntuale puntuale puntudica	×	x	,	× ×		x			
Emissione mandati di pagamento forniture economali forniture economali fiscossione tributaria Aggio-manento inventario Corretto dai rentacorii	insection accessione dei carceri insection accessione dei carceri insection accessione de approlatori promutal diabora principal principal diabora principal diabora principal diabora dia	Organizzazio Controlo Trasparenz a Custità degli atti Controlo Trasparenz Controlo Controlo Controlo Controlo Controlo Controlo	6 1 2 1 1 1 2 3	acquations dels definancies makine valle insistence del case di competibilità control di riteracio del del sine sincio del regionalità del procidenza dell'accidente del regionalità del procidenza dell'accidente del signification del signification del signification del control regionalità del pagamenti dell'accidente del significatione del control regionalità del pagamenti dell'accidente del significatione del control dell'accidente del significatione del control dell'accidente dell'accidente control por a cide rediction del divideo dell'accidente control por a cide redictione dell'accidente control por a cide redictione dell'accidente control por a cide redictione dell'accidente dell'accidente dell'accidente per paggio del transi paggione del productione control dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente per l'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente control della menural redistante dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente control della menural redistante dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente della accidente della productiona dell'accidente dell'accidente dell'accidente della productiona dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente della accidente della productiona dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente accidente della productiona dell'accidente dell'accidente accidente della productiona dell'accidente della accidente della productiona dell'accidente accidente della accidente dell'accidente accidente della accidente dell'accidente accidente della accidente della accidente accidente	purtuale purtuale purtudica periodica	. x	L	,			x			

	Area 6 - Controlli, veri	fiche, i	sį	pezioni e sanzioni										٦
Processo	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura	area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6			area 9
			1	registro dei ricorsi presentati e degli esiti avversi	periodica									П
		Controllo	2	produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata	puntuale									
	1 eventuale discrezionalità riguardo		3	garantire la presenza in servizio su strada di agenti in coppia per almeno il 75% del periodo di servizio di strada	periodica									
Attività sanzionatorie,	all'applicazione delle sanzioni 2 eventuale discrezionalità nella determinazione	hilità	1	Indicare il Responsabile del Procedimento	puntuale	İ								
ablative o restrittive di diritti (multe, ammende,	della misura della sanzione	Conformità	1	attestazione del rispetto delle norme di legge in ordine	puntuale								х	
sanzioni, espropri)	3 eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	degli atti	2	all'applicazione delle sanzioni attestazione delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione	puntuale	ļ								
		Organizza	1	attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo	periodica									
		zione	2	garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine cronologico	periodica									
			1	registro dei ricorsi presentati e degli esiti avversi	periodica							1	1	7
	Disparità di trattamento Discrezionalità	Controllo	2	implementazione di software di gestione dedicato	periodica									
Ricorsi ai verbali codice	Mancato reperimento di documentazione a	nespurisa hilità	1	Indicare il Responsabile del Procedimento	puntuale	1							х	
della strada	corredo del provvedimento 4. Inadempimento degli oneri procedurali	Conformità	1	attestazione del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni	puntuale									
	- Industriplinate degli otori procedulali	degli atti	2	ali applicazione delle sanzioni attestazione delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione	puntuale	ļ								
rilascio atti sinistri	Favoritismi nelle tempistiche di rilascio dell'autorizzazione	Trasparen za	1	garantire l'accesso ai documenti da parte degli utenti coinvolti attraverso rilascio di chiavi d'accesso	periodica									
stradali	Discrezionalità nella qualità delle pratiche	Organizza zione	1	garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico e eventuale motivazione	periodica								x	
	dell'autorizzazione	Controllo	1	dell'inversione dell'ordine cronologico produzione di un report sul livello di realizzazione (n	periodica									\dashv
risposte rilascio atti su segnalazioni codice della	Discrezionalità nella qualità delle pratiche		ŀ.	casi verificati/n. casi conclusi) garantire la gestione delle pratiche nel rispetto	periodica	ł							x	
strada	Mancata copertura totale delle segnalazioni pervenute	Organizza zione		dell'ordine cronologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine cronologico	periodica								^	
			1	verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli effettuati	periodica									
		Controllo	2	approvazione regolamento per i controlli sull'abusivismo edilizio	periodica	İ								
	1 mancata attivazione dell'attività ispettiva		3	verifiche commerciali sul 10% delle pratiche SUAP	periodica									
Controlli sull'abusivismo	assenza di imparzialità mancata comunicazione degli esiti mancata attivazione delle misure conseguenti	Trasparen za	1	selezionate tramite estrazione casuale documentata pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate	puntuale					x			×	
edilizio	5 mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	Responsa	1	verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli	periodica	İ				^			^	
		bilità	2	Indicare il Responsabile del Procedimento	puntuale	İ								
		Organizza	1	immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito	puntuale									
		zione	2	"negativo" pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione dei controlli	periodica									
			1	verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli effettuati	periodica									٦
		Controllo	2	approvazione regolamento per i controlli commerciali	periodica	İ								
	mancata attivazione dell'attività ispettiva assenza di imparzialità	Trasparen	1	pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate	puntuale	Ì								
Controlli commerciali	mancata comunicazione degli esiti mancata attivazione delle misure conseguenti mancata pubblicazione degli esiti delle	Responsa bilità	1	verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli	periodica	İ							x	
	verifiche e/o sopralluoghi	Dilla	2	Indicare il Responsabile del Procedimento	puntuale									
		Organizza	1	immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito "negativo"	puntuale									
		zione	2	pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione dei controlli	periodica	Ì								
		Controllo	1	controllo semestrale delle strutture al fine del possesso dei requisiti richiesti, ci cui almeno uno in condivisione	periodica									1
Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle	1 mancata attivazione dell'attività ispettiva	Trasparen	1	con altro incaricato pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure	periodica	1								
strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 32 e 33 del	2 assenza di imparzialità 3 discrezionalità nelle pratiche	Responsa	1	adottate indicare il responsabile del procedimento nell'atto	puntuale	x								
Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.r.	4 mancata comunicazione degli esiti 5 mancata attivazione delle misure conseguenti	bilità	1	prodotto immediatezza della comunicazione degli esiti delle	puntuale	1								
23/12/2015 N° 23		Organizza zione	2	ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito "negativo" pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di	puntuale	-								
			2	selezione dei controlli	periodica	1		l	l			I	I	- 1

	Area 7- Inca	arichi e	r	nomine		Г						П	T	٦
Processo	Fattori di rischio	tipologia	n.	Misure di prevenzione	tipologia della	ta1	ia 2	ia 3	a 4	area 5	9 e	area 7	area 8	area 9
		di misure	1	stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell' incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate verifiche periodiche sul rispetto del	misura puntuale	area	area	area	area 4	are	area (are	are	are
	1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per	Controllo	2	cronoprogramma attuativo garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche attraverso una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temoroali	periodica									
Conferimento di incarichi	partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	Trasparenz a	1	pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", Itato di assegnazione dell'incarioo comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto	puntuale									
esterni di collaborazione, studio, ricerca	2/b. possibile conflitto di interessi 2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei	Responsab ilità	1	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale									
	curricula) 3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage)	conformità degli atti	1	Indicare il Responsabile del Procedimento In caso di individuazione diretta dell'assegnatario, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento	puntuale									
	mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto		2	Specificare, all'atto di attribuzione dell' incarico, anche il relativo cronoprogramma attuativo	puntuale									
	Hollicaco	Organizzaz	1	Regolamentare il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	periodica									
		ione	2	estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico	puntuale	x	x	х	х	х	х	х	х	x
			1	stabilire, in un documento allegato all'atto di attribuzione dell' incarico, le modalità attraverso le quali verranno effettuate verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma attuativo	puntuale									
		Controllo	2	garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali	periodica									
		Trasparenz a	1	pubblicare tempestivamente nell'apposità sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsito	puntuale									
			1	Indicare il Responsabile del Procedimento	puntuale									
	Mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò		2	In caso di mancata utilizzazione dell'albo, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento	puntuale									
Conferimento di incarichi da albo professionisti	sia previsto 2. Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi		3	In caso di mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento	puntuale									
		Responsab ilità	4	In caso di ritenuta necessità di attribuire un incarico con delle modalità diverse da quelle stabilite elo regolamentate dall'Ente, disporre preventivamente un incontro congiunto con il RPC al fine di validare la modalità di attribuzione alternativa, con relativa indicazione nell'atto di affidamento	puntuale/p eriodica									
			5	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale									
İ			6	estendere il codice di comportamento vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico	puntuale									
		conformità degli atti	1	Specificare, all'atto di attribuzione dell' incarico, anche il relativo cronoprogramma attuativo	puntuale									
		Organizzaz	1	Regolamentare l'attribuzione di incarichi esterni da albo professionisti	periodica									
		ione	2	estensione del codice di comportamento dell'ente vigente nell'ente al professionista all'atto di attribuzione dell'incarico	puntuale					х	х	×		
		Trasparenz a	1	Garantire la pubblicazione nella sotto sezione del sito istituzionale delle informazioni concernenti l'incarico attribuito/concesso e gli eventuali compensi percepiti	puntuale									
Conferimento di incarichi		Responsab ilità	1	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale									
extra istituzionali		conformità degli atti	1	Precisare, nell'atto di autorizzazione dell'incarico, la preventiva verifica sul rispetto delle disposizioni riportate nel Regolamento sul conferimento'autorizzazione incarichi extra istituzionali e sul Codice di Comportamento	puntuale									
		Organizzaz ione	1	Regolamentare il conferimento di incarichi extra istituzionali	periodica									x



	AREA 8 - Affari I	egali e	C	ontenzioso										\neg
Processo	Fattori di rischio	Tipologi a di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura	area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6	area 7	area 8	area 9
	assenza di interesse pubblico	Controllo	1	Consultazione preventiva obbligatoria con Responsabile Anticorruzione e relativa autorizzazione a procedere. Farer fiferimento a tale consultazione nell'atto con il quale viene preso il provvedimento finale	puntuale									
Transazioni	2. conflitto di interessi	Responsab ilità	1	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale	x	x	x	x	×	x	x	x	x
	riconoscimento di un valore non adeguato		2	Indicazione del Responsabile del procedimento	puntuale	-								
		conformità degli atti	1	Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente	puntuale									
			2	indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del valore della transazione	puntuale									
		Trasparenz a	1	pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto	puntuale									
			1	acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di	puntuale	Ī								
	assenza di interesse pubblico	Responsab ilità	2	assenza di conflitto di interessi Indicazione del Responsabile del procedimento	puntuale									
	The decorate of microscop pubblics		3	Indicazione del Responsabile del procedimento	puntuale									
Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	2. conflitto di interessi	conformità degli atti	1	Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo	puntuale			x						
	riconoscimento di un valore non adeguato	degii atti	2	Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	puntuale									
		Organizzaz ione	1	Istituire l'elenco degli avvocati cui conferire l'incarico per la difesa dell'ente in giudizio, che deve essere aggiornato almeno annualmente, garantendo l'approvazione di criteri per l'individiazione del legale e la determinazione del compenso nel rispetto delle norme in materia di compensi per le prestazioni professionali e della abrogazione delle tariffe professionali.										
		Trasparenz a	1	autogazione centre campi priessoriami, pubbliciare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curricultum vitare dell'incarico campiensivo di curricultum vitare dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di	periodica puntuale									1
		Responsab	1	ascquisire, all atto dell'incanco, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	puntuale									
	assenza di interesse pubblico	ilità	2	Indicazione del Responsabile del procedimento	puntuale									
Conferimento incarichi CTP	conflitto di interessi riconoscimento di un valore non	conformità degli atti	1	Indicazione del Responsabile del procedimento inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le molivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo	puntuale puntuale									
	adeguato		2	preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	puntuale									
		Organizzaz ione	1	Istituire l'elenco dei medici legali cui conferire l'incarico per la perizia, che deve essere aggiornato almeno annualmente, garantendo l'approvazione di criteri per l'individiazione del professionista e la determinazione del compenso nel rispetto delle norme in materia di compensi per le prestazioni professionali	periodica									
	assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione		1	Verificare la corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute	periodica									
Liquidazione parcelle legali	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare	Controllo	2	Predisporre una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesto e output prodotto prima di procedere alla liquidazione della parcella				x						
	mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute conflitto di interessi eccessiva discrezionalita	conformità degli atti	1	Precisare, nell'atto di liquidazione, le motivazioni che hanno eventualmente determinato la liquidazione di un importo diverso da quello attribuito in sede di attribuzione dell'incarico	puntuale									
Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	I eccessiva discrezionalita nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati 2 mancata rispetto degli obblighi di trasparenza 3 rispetto dell'ordine cronologico nella	Trasparenz a	1	elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del digs. 163/2006) la pubbliciare sul sist web dell'irente con le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto benificiario, resp. del procedimento, sestemi del provedimento di dell'inzione, assenza conflitto di interesse, rispetto obblighi trasparenza	periodica			x			x			

Processo	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura	area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6	area 7	area 8
		Controllo	1	verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale (ENTI TERZO SETTORE)	puntuale								
			2	Verifiche a campione su proroghe e rinnovi	periodica								
		Trasparen za	1	Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida	puntuale/p eriodico								
			1	indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	puntuale								
		Responsa bilità	2	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale								
			3	convenzioni con le associazioni di volontariato (rimborso spese) (ENTI TERZO SETTORE)	puntuale								
	mancata rotazione delle cooperative affidatarie.		1	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione	puntuale								
	mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza . immotivata deroga alle procedure nella		2	adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale (COOPERATIVE DI TIPO B)	puntuale								
	scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale.		3	divieto di frazionamento del valore dell'appalto	periodica								
Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	4. Abuso di proroghe e rinnovi. 5. non corretto calcolo del valore a base di gara. 6. ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione. 7. insufficienza delle verifiche successive	Conformità degli atti		definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca	puntuale								
	all'affidamento e all'esecuzione del contratto. 8. omissione degli obblighi informativi all'ANAC.		5	prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto	puntuale								
			6	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto	puntuale								
			7	attribuzione del CIG (codice identificativo gara)	puntuale								
			8	attribuzione del CUP (codice unico di progetto) se previsto	puntuale								
			9	inserimento nei bandi della "clausola sociale"(COOPERATIVE DI TIPO B)	puntuale								
		Organizza zione	1	estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice	puntuale								
			3	verifiche a campione su proroghe e rinnovi a cooperative del terzo settore	periodica								
			4	Predisposizione elenco ai fini della rotazione	periodica	х							

	AREA 10 - Gestione servi	zio den	nc	grafico ed elettorale									
Processo	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura	area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6	area v	area 9
		Controllo	1	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	periodica								
	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;	Trasparenz a	1	monitoraggio annuale o semestrale incrementi/ decrementi popolazione residente	periodica								
Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	disomogeneità/discrezionalità nell'istruttoria delle pratiche; arbitraria adozione del provvedimento finale/abuso rispetto l'adozione del provvedimento	Organizzaz ione	1	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati. Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	periodica				x				
			2	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	periodica								
			3	Rotazione personale incaricato della verifica di cambio residenza	periodica								
		Controllo	1	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	periodica								
Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	manipolazione o falsificazione dei dati inseriti; arbitraria adozione del provvedimento finale; scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.	Organizzaz ione	1	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati. Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali. Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	periodica				x				
			2	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	periodica								

	AREA 11 - Planif		ıe	Urbanistica	Hisotopia	L	L	T.	I	Τ	L	L	L
Processo	Fattori di rischio	tipologia di misura	٠	Mixure di prevenzione predispositione di un regione degli trocata con i	della misura	10.0	100	i	ļ		2	*	*
	maggior consuma del suoto finalizzati a procurare un indebito sersaggio ar destinatori	Careata	Ŀ	suggetti attuatust, nel quale sportare le relative sellutione at RPC per concurs tinar operatus del	petudua	ł	l	l	I	ı	l	l	l
VARANT SPECFICIE	del provedimento 2. disparità di trattamento ha diversi operationi 3. suttigativa del massior valure seneggio della	Certientà		procedimento, delinda nel discurranto di resolamentazione della sociedura Sontre esaustina moltrazione tecnico glundica sulfa	petudua	ł	l	l	ı	ŀ			
	estante	degli atti Organizza	ľ	estante e dame gli estrent nell'alla constututo dell'orare e ricpetto il un documento il	pareates	ł	l	l	ı	ı			
		2000M Transpormers	ľ	regioneriation delle modellà di gestione della sincientara, scottora per lassi predimensione e publicionazione dei cetteri	processa	ł	l	l	ı	ı			
		,	ľ	editazione delle assenzatori esquisione delle dichiasioni editive alla messimoa	purkush	ł	l	l	ı	ı			
		Responsab Dia	٠	di cause di incompatibilità, conflito di interesse ad attitiga di astername e indicazione degli estreno dei discomenti accousti dei reconsoldei dei procedimento			l	l	ı	ı			
			2	Indicatore I Responsable del Procedowis	outlaste	1	l	l	ı	ı			
REDAZIONE E	1. mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le solizioni		1	Codelmeto di roscolo estero di collaborazione,			l	l	ı	L			
(PRGPGT)	mancarca di una traspanente verifica della confepondenza tra le solizioni lecniche additate e le scele politiche ad ésse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici		H	manufic e number	purbush	ł	ı	l	ı	ľ			
		degli atti	2	del'associazione con alla comuni. Pontre mobilitari di carallere economicio, etablo alle tempoliche e in			ı	l	ı	ı			
			Ī.	tel documento di allattire una relattire che	pursuan.	ĺ	l	l	ı	ı			
			ĺ	comercia tra gli indicazi di publica tentratale e le columni tecniche additide	purtuale	ļ	l	l	ı	ı			
		zone	1	efictore e accountine del como Impareza e alfucore del dicument d'indicus tra	purkusin	ł	l	l	ı	ı			
PLEBLICAZIONE DEL			,	la populazione tocale, attoriento pubblicazione del documenti, anche in turna sempliticata nel sito sottuzionale nella sectore XXXX	ourbuste		ı	l	ı	ı			
PLEBLICAZIONE DEL PIANO (PRISIPET) E RACCOLTA CRISERVAZIONI		À	2	organizacione di una gianata di presentazione del piano ai ciliades	purtuals	ł	l	l	ı	ľ			
			3	pubblicazione del procediment e degli elaborati da pubblicazione del procedimenti e degli elaborati da plagure al procedimenti di approcionare	ourkuste			l					
	I pane addition a modificate con	Carrente	,	occerucion, al fine di selficare quali e quarie proposte precentate dai privati stano state accolle e	petodua		l	l	ı	ı			
PAND (PROPOR)	E pano additio 9 modificato con Faccoglimento di ossensativis che risultivo in contrasto con gli interessi generali di suota e dicionide assetto del feritirolo cui 9 internato E	Continue to		con quali molitacioni. Quantitir dell'escopia estimatori dell'escopia di se esadische appostate al piano in undre alle uscenazioni.		l	l	l	ı	ŀ			
	para areas	degli atti	ľ	in educative al rispedio del criteri generali dell'idi nella Disse di aductione del plans	ourtuste	L	ļ	ļ	ļ	+	L	L	L
			ŀ	tion gli ultist tecnici e i representanti puttici competenti, diretti a deticire gli ulteritire generali in ettipione alle inscorde del societto atturnimi	petodua	ı	l	١	I	1	ı	ı	ı
		Comme	r	cultural della presentazione di un programma economica finanziania redellus sia alle transformazioni		1	l	I	I	ı	l	l	l
PANATTIATION		Combistio	,	editor de ale sper di ubaccassione da redizione, Il quale commente di verificare non subanto la billibilia dell'inteo programma di intersenti, ma anche	petodua	ı	l	١	I	1	l	l	l
PRINTS.	Indebte pressure of interest particularation Indebte pressure on E-plant greetle (e.		L	Tadequatecca degli onesi economici posti in capo agli operativi		l	l	I	I	ı	l	l	l
PANA ATTIATIVI DI NIZIATIVA PUBBLICA E PRIZIATE, (someulame per la realizzazione pimosia e accondiniate per la constatta delle aree	 indebte pressurs till blemest particularation. manusta commission ill piano generate je con la legget, che si badane zi una improprio del sudio e delle risona naturali. 		3	efficialità de primi priminal disciplirari la procedura da senura e refrado es-	petodua	ł	l	I	I	ľ	l	l	l
necessarie)		Tosporero A	ŀ	specifiche hanne di basparenza e rendocetazione (ad ecempio, tramite check hat di sedica degli edemperarii da pore in escare, insida al RPC ai for		l	l	I	I	ı	l	l	l
		_	H	di santada) costiluzione di gruppi di trucci intendicapinare con pescolar dell'erio, ma appartenenze a ultici disenzi i	petodua	ł	l	l	ı	ı			
		Organizza	,	pesconale dell'ente, ma appartenente a ultiri duenti, i sui componenti siano chiannati a modere una dichianziane sull'asseriza di confitti di interesse, tale			ı	l	ı	ı			
			L	ensura si meta opportuna soprattutto per i prare di particolore incoloriza urbanistica	oetodua	L	L	ļ	ļ	1	L	L	L
			,	trongi pretinazi del responsable del procedimenta son gli ultici tecnici e i rapprecentanti politici pompetenti, diretti a delinire gli ultentira generali in	petodua		l	l	ı	ı			
		Correcto	H	interiore alle proposite del suppeto altumbre richesta della presentazione di un programma		ł	ı	l	ı	ı			
			2	edizze che alle opere di ultariccazione da redizzare, Il quale comunità di serbicare non sultario la billibilia	petodua		l	l	ı	ı			
PANEATTIATIVI DI BIZIATIVA PUBBLICA	indeble pressur id interest paticulatura in presenta di pravi in variante, quatica ricultino in diluttore delle aree assoggetate a vincali			Endequaterous degli orest economics posit in capo agli operation			ı	l	ı	ı			
NIZATIVA PUBBLICA	elitatione delle aven assiggettate a siscult attanue	Tasparera	,	disciplinto la pocedata da segure e introducano specifiche fame di bioparezza e rendocetazione pui			l	l	ı	ľ			
		*	ľ	ecemps, transfercheck but di verbica degli ademperatifi da porte in escare, insista al RPC ai fin di controllo)	petodua		ı	l	ı	ı			
				contitutione di gruppi di leuno intendociphiare con personate dell'ente, ma appartenente a ultici duenzi, i		1	l	l	ı	ı			
		Joone	1	dubinaziore sul'asseriza d'ourditi d'intresse, lute misura si rieta apportuna sopratulio per i piani di			ı	l	ı	ı			
		Dasparen		publicazione delle tidelle a cura della regione e del comune	petodua	l	l	l	ı	ı			
	non corretta, non adequata o non		l	attentioner det responsable dell'ultico comunité competente, du allegare alla comenzane,			l	l	ı	ı			
CONVENZIONE URBANISTICA CALCOLO ONERI	aggiornata commisurazione degli "ones" dovuti, repetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorine eventuali	ma	ľ	degli ores e del lato che la desenorazione degli ciessi è siata adunta sulla base dei valori in vigore alla			l	l	ı	ŀ			
	sugget interesses.	Ogasizza	,	scangrazione della mandone del solucto degli onei dinali a personale disenso da quello che sura	omtodua	i	l	l	ı	ı			
		21910	H	constitute calculated above delle communication		H	ł	ł	ł	+	H	H	H
			,	ottizzando come efectuento i prezzial regionali o dell'ende, anche tenendo como dei prezzi che	purbush		ı	l	ı	ı			
			H	disasso nelle procedure di appallo per opere analoghe dichestia per tutte le opere per cui è annimisso lo		ł	l	l	ı	ı			
		Correcto		ecompule del progetto di fatilitàti terrora ed economica delle opere di urbanizzazione, previota dell'art. 1, co. 2, lett. e) del dilge. 50/2015, de porre a Losa di gazo per l'afficientito delle simula, e prevedere			l	l	ı	ı			
			2	base di gara per l'afficiamento delle stesse, e persedere phe la estatua minutiona sia socila da personale in	petudikus		ı	l	ı	ı			
COMMENTER	Indiabazione di urripera come prostata, dice inece, sia a teneficio eschano o	Ì	l	tand in gas pri i assantini unta tanca, i prominer the la elutina situationa sia unita da presionale in posteresa di specifiche simpressire in reliatione alla ratios delle opere da resiguire, appartenente al abit social inediante accordis o convenzione.	Ì	l	l	١	I	1	l	l	l
CONVENZIONE UMBANIETICA INDIVIDUAZIONE OPERIE DI UMBANIZZAZIONE	presidente dell'operature privato 2. settatazione di costi di matazzazione superiori si quelli che l'amministrazione sostemble con		t.	previouse di una specifica malhazzone in mento alla		1	l	١	I	ŀ	l	l	l
	Processione diretta	Continue to dept of	ŕ	controller in open di unancontrole secondara	particula	ł	l	I	I	ı	l	l	l
			2	produtine di galenzie analogie a quelle ribinelle per i procedimento Affidamento di Sessi, servici o Sessione » 6 di 200 son procedura regizzatia edatos all'area di contro trans i i consegniti di attori		l	l	I	I	ı	l	l	l
			Γ	destinazione delle opere di urbanicazione mediante Il consideranto del responsabile della		1	l	l	I	l	l	l	l
		Ogassza	ŀ	programmacione delle opere publishme, che exprime un pamer, in patricidere cinca l'assenzia di altri estenenti prioritari metizzaleli a scomputo, ricpetto a quelli programi dell'operative schallo nonche sul fivetto		l	l	I	I	ı	l	l	l
		-	l	ques projecti dell'operative priuso nunché sul treflo qualitativo adequato al condesso d'intervento, consentendo cost una valutazione più comende alle	Ì	l	l	١	I	1	l	l	l
COMMENSAGE		Caresto		mantiologgio da parte dell'amentrazione comunde uni tempi e gli ademponenti connecsi alla acquiscione	petodua	t	t	t	t	t	t	t	t
LIMITARITICA CRISSONI CRLLE ANDS	works determinatione della quantità di aree discontiere (odestine a quella disola as senso della legge e statumenti un'assistati) Individualisme di aree disconte ed minuri pregio a di pinco reference per la soldettata acquatorisme di aree giuntite disconte di acquatorisme di aree giuntite disconte di acquatorisme di aree giuntite disconte di		t	exputo delle ane indeductione di un responsable dell'acquissame delle ane, she suri la corrella custificazione		1	l	I	I	ı	l	l	l
PRINCIPERE DE UNBANIZACIONE PRIMARIA E	pregue a di poco interesse per la cadellicità 3. acquistione di anne gousse da crest di	Responsab Dia	ŀ	induducione delle aree, contestualmente alla stiputa della convenzione, e che mitteda, une stienzio indicamication, un ciono di caratterizzazione nelle		l	l	I	I	ľ	l	l	l
SECONDANA	come and a dear.		L	pressure d specifiche galance is ordine a eventuali ores di bordica	particula	L	L	ļ	1	1	L	L	L
		Correcto	ŀ	adipliore di citiet generali per la indiadoptione del casi specifica in sui procedere alle moretta actioni e per la dell'intro del soloi da attituire alle arre, da common accommente.	petudua	ı	l	١	I	1	ı	ı	ı
COWNERSONS UNBANGETICA	discentionalità leonica degli ultici competenti compotando minori estitate per le finance			di Some di veritori attravenzo un organismo collegiale, composto de saggetti che nun hanno curato		1	l	I	I	ı	l	l	l
MONETIZAZIONE AREE STANDARD	 decentrata inorca degli ubic competenti compotanda minori entide per le finanze comuniti c etudone dei corretti spopoli tra spaci destrati agli incedamenti escilenziali o probutti e spaci a decimazione publicia. 	Ogasiza	ľ	Patrulliata, compresi teorici provenenti da altre annovazzaziori, quale ad esempio l'Agenzia delle eritoria	petodua		l	l	I	ľ	l	l	l
		- mine	Ĺ	presented an pagament and representation of the di potentiale also cityals della consectione, al fine di rulare il mancato o ritardito minuto, e, in caso di		ı	l	١	I	1	ı	ı	ı
		<u> </u>	L	parcie.	particula	l	l	I	I	ı	l	l	l
		Responsab DIS	ŀ	d save d'incorpubblis, codits d'interce of sittige d'acceptable à destite de press de l'integral acceptant de la constant de		l	l	I	I	ı	l	l	l
APPROVAZIONE DEL PAND ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei comenuti del piano		ž	reliazione il Responsable del Procedimento	particula	1	l	I	I	ŀ	l	l	l
		Continue tal	ŀ	ecters all'annicostazione comunite,rispetto delle misure anticomunicore relative al processo "Cardelmento di ricanoli estensi di callaborazione,		l	l	I	I	ı	l	l	l
			L	elado, domar relatio all'area di ducho "Area T- mandis e nomine"	ourtuste	L	ļ	ļ	1	1	L	L	L
		Correcto	Ŀ	comme del collacidare dia effettuata dal comune, con onel a canto del pristo attudione, dosendo escere escuciata la tercenta del soggetto incancato	purkusin		l	l	I	l	l	l	l
			٢	costitutione di un'apposite struttura trienne, camposite de dipendenti di uttiri terrici con competenze		l	l	l	I	l	l	l	l
ESECUZIONE DELLE	C. manufa options of the direction is estimated to spee qualitation extend move	Responsab	ľ	edeguate alla natura delle spere, e she non siano in aggioris di contiguità con il prosto, che wello. puritualmente la correlaciona dell'esecuzione delle		l	l	I	I	ı	l	l	l
DESCRIPTION OF LIFE OPENS DI UNEANGZIAZIONE	orego itopetio a quanto dedicto in obbligazione 2. manusto stopetio delle nome sulla scetta del coggetto che dine mottozare le opere		ŀ	igere preside la consecucione presides la consecución del distillare de lasor da scello in un appositio réviso prelixonado porto in un appositio réviso prelixonado.	petodua	l	l	I	I	ľ	ľ	l	l
		-	É	dal'ammondischore, con onel a carico del saggello eliution per all'idomento del Tasol relatina alle opene di	purkuskip eriselica	ł	l	l	I	l	l	l	l
		Continues to degli atti	ŀ	ofantización, rispetto dele nocue articonizione etiale al pocesso Cordennesto di scatolo estero		l	l	l	I	ı	l	l	l
	l	l	L	e commonweller, studio, ricerca" estatus all'aren di ricelto: "Aren 7- bicarciti e concord"	particula	J	I	I	I	ı	I	I	I

	AREA 12 - altri	proces	SS	i a rischio									
Processo	Fattori di rischio	tipologia di misure	n.	Misure di prevenzione	tipologia della misura	area 1	area 3	area 4	area 5	area 6	area 7	area 8	area 9
		Controllo	1	regolamentazione sugli estremi per gli intrventi di emergenza	periodica								
Interventi manutentivi d'emergenza	1 ricorso immotivato alla deroga 2 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge	Responsab ilità		indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	puntuale						х		
	4 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	Organizzaz ione	1	standardizzazione degli interventi da effettuare	periodica								
	Errata costituzione del fondo del salario	Responsab		indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	puntuale								•
contrattazione collettiva	accessorio 2. Mancata pubblicazione dei documenti relativi alla costituzione del fondo del salario accessorio, del CCDI aziendale	ilità		acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti	puntuale			x					
	3. Erogazione di somme non dovute ai sensi del contratto decentrato	Conformità	1	nell'atto di liquidazione delle spettanze, fare riferimento ai titoli ai sensi del contratto decentrato dell'ente	puntuale								
		degli atti	2	dare atto del rispetto delle tempistiche in relazione agli oneri procedurali propedeutici alla liquidazione delle spettanze al personale	puntuale								