Revealments Provediments ampliated delta desa genintes del excitations peni di effecto accommo ditto	Emblos Editris prioria	Protect on their districts of market allowers Gestions deep attituding in the protect of a control of their protect of their	Positiva risolate probabilità e haccioni	Books prevailed Discongreents delle valuazioni Nun rapersi delle usukezara benguciti		ation	Responsabile Responsabile Servizes Technico	Nun-(ventual over financial
innedata perili dectriazaria					Biblio "Non Agents della scalence temporal" 7 - Maliscrizzone del carelansi solari Commission e dillos a tringer cossili per la 7 - Maliscrizzone del Carelansi solari Commission e dillos a tringer cossili per la 7 - American i consistenza si risconezzazi del propertica in transcrizzioni della 7 - American i consistenza si risconezzazi del persona in transcrizzioni della 7 - American i consistenza si risconezzazi con della persona di inconsistenza della 7 - American i consistenza si risconezzazi con consistenza di inconsistenza della 7 - American i consistenza si risconezzazi con consistenza di inconsistenza di inconsiste	1 - prosecutione delle activiti 2 - prosecutione delle activiti 3 -prosecutione delle activiti	Nesponsabile Senstria Secretor	
			media	Assersa di citteri di campionamenco Disantogenetà delle valuczioni Non repetta delle ucalenza sengociali	Rischio "Assenza di critzeri di campionamentale Cantrolle di tutto è le seguizzazioni presentate	prosecutione delle azioni	Responsabile Servizio Secreco	
Provvedimental anglativa del della ufera quantica dei destinatari prin di efferio con economico directo ed inneediata per il destinatario	Editra privata	Controlls-delle organization di territo di accività edition (art. 85 L.P. Tic/2015), e cile			Ruchio "Disconogenetà delle valutazioni" Grazzone di sopporti operazio per la effertuzzone der controlii, Realizzazione di file escel a sopporto dell'intrattoria di ogni potrica.	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Secreco	
					Racikio "Nen rispertio delle scalenne temporali" 1. Procedena formittata e informittata che giannica la tracciodittà dell'apenzia. Regionazione delle principi in solite consoliqui di preventatione aliginicazione e procedena delle solite di solite consoliqui di preventatione aliginicazione. 2. Restoroggio producci dei congri di mititazione dei consolit. Pubblicazione di dicercinizzione sonnerizzio per il ministrazione percodici dei tengri di evazione delle titalia.	1- prosecucione delle 20-prosecucione delle actioni	Responsabile Servizio Secisco	
	Editraposta	Gestione degli abusi edilizi	media	Discretinalità nell'istannesia Disantigenetà dei conportamenti Non rispetta delle scalenza tempocali	Professional Expression	1 - protecucrione delle actioni 2 - protecucrione delle actioni	Responsabile Servizio Tecnico	
Controls, verifiche, rapezioni e sanzioni					abidifica verificata, Verifica degli IIII depositati preco II comune relativi abidifica verificato	1 - prosecucione delle azioni 2 - prosecucione delle azioni	Responsabile Servizio Secolos	
Provvedimenti ampliativi della ofera giurdica dei destinatari petro di effetto					ordinaria di sopressore del favot e tempertivo sapsillogo. Pierbo "Temposposità della valdantori"		Responsabile Servizio Secolo	
giundica dei dectinatari prini di effetto economico diretto ed inmediata per il dettinatario	Editzia privata	idoortä allogistiva	media	Disonagenettà delle valutazioni	existine il inditine consciplico i temperative trabilito con delle accione di consiglia camunale. 3- Sonnatizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'azzizione e nell'avvenzale opposibogo. Diementi minimi richierzi da normativa di settare tratale, pormicale e ninativa delibera di attuazione.	1-prosecuzione delle azioni 2-prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio Secreco	
Area	Ambito	Processi can indice di rischia elevata	Peratura rischio: probabilità x impatto	Ruchi prevedirili	Azum pombili	tempiotica	ersponsabile	sots/evertuals oned financiari
					Rischis "Discongenetă delle valutazioni" 1-Espicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di			
Parificacione wtentrica	Editris privita Planficazione territoride	Islandia del pareli urbanistici preventivi	office	Description (I) after substances Description (I) after substances The reports dark substances The reports description The repo	semectrale per il monitaraggio periodico dei tempi di evacione delle titanzie Rischio "Discongenettà delle valutazioni" 1- Essistitazione della documentazione necessaria per l'attivizzione delle accische.		Bergonabile Servizia Secrico	
		Approvazione dei plani attuativi			Documentations care optimizes select. In VISITE and respitations D.P. 19 region (2017). B. Mill. (2018). substitution of protein definition on entire and learning variable selections and learning variable selections. In the contractions of the contractions of the protein selection contraction of the protein selection resources of the contraction of the contraction resources of the contraction of the contrac	prosecucione della accioni	Responsabile Servizia Secreto Responsabile Servizia	
Planticazione urbanizica					decressarianse senenziale per Emanticaggio persodici del Lengii di evacione delle Illatzia Exclusi "Individuazione di un apera prioritaria" 1 - Mettificazione delle ingene di un'assizzazione resolizato comingiginenza del Repunsalizio della piantificazione delle Cipere Publichia. Verifica conjunta con il Confessione di apportire cella pianti dissippositame di applica di Cicci. Gi e il modizione di apportire cella pianti dissippositame di applica di Cicci. Gi e il modizione di apportire cella pianti dissippositame di applica di Cicci. Gi e il	actions 1 - In actio	Section Responsabile Servicial Section	
		Convenzione urbanizina			Required to L.W. or plane person delibprovazione departe di CEC o CFC e redizione di apportune verbale Richia "Cesti redizzoione superior" 1 - Verifica compati compati emotio estanzioni tenendi conta del ribiaro Cho interessizzazione controli estanzione si se unota a prosedure di superiori per la redizionazione di centro estanzione si se unota a procedure di superiori per la redizionazione di quere assengite, verbica di utilizza delibrativa personario NAT publicazio di apportuni en della delle cel di C. 200 di 217/2017	1 - prosecucione delle actioni	Responsabile Servicial Section	
		Executione delle opera di urbanizzazione	office	Elementazzazione non esercita i propri compiti di vigliacca alchie-direvitave che le opere non vengano sodizzate-a non complecte	Rischia "son realizzazione opere urbanizzazione" 1 - Moprissone di un obbliga da parte deri izrozzazet illencuzione delle opere di unbatzazione, interinenta i si commissione di apportisi cliusala che premede il ridaccia del occarezione trata dellato per fredficzazione soli dispo la conclusione delle opere di un altrazzione.	1 - prosecucione delle actioni	Responsabile Servicia Section	
	Antiblesco	Gunosia santina continua di supuritangia supuritangia supuritangia supuritangia di susuali supuritangia	cellina	Discounted to off-later seems Discounted to originate on The register of the conjunction The register of the conjunction The register of the conjunction The register of the conformation The register of the conformation	Rachia "Discretionalisi sell'interventir" 1- Proceduca Stronizzata a Seria di Este per la gestione delle segnizzazioni estrere a distrit interni est distrituzione dei interprinti consistipi per i prevendimenti consequenti. Notinetta segnizzazione costita e profesciolata, distribute delle consequenti. Notinetta segnizzazione costita e profesciolata, destinate delle consequenti solutione delle consequenti in disposizzazione di conteni per la verifica di ufficio. 3- Servatizzazione di cotteni per la verifica di ufficio.	1-prosecutione delle actioni 2-prosecutione delle actioni	Responsabile Servicia Secreco	
Controls, verifiche, repetions e sanzions					alledificio verificata. Verifica degli atti depositati presso il comune relativi alledificio verificato	1-prosecutione delle actioni 2-prosecutione delle actionii	Responsabile Servizio Secreco	
					Match. The depend of the individue stageous. ** Instituting product service of many controls. Adultation of decremance and controls. Adultation of decremance services are a forest controls per institution gain product derivation of the controls. The description of the control of the service control delig parties produce of the control of the production of the control of the services of t		Responsabile Servizio Secondo	
Provvedimental amplicativi della ofera giundica dei deconaziani prini di etiletto econamico disetto ed immediata per il deconazioni					predisposta da comune o PAT a seconda del tipo pratica.		Responsabile Servizio Tecnico	
					Rachio "Han riqueto delle scalence temporal" 1- Monttonggio dei tempi di evadorie ISSAILE, Pubblicazione di determizzazione omericale per il monttonggio periodico dei tempi di evadore delle istanze.	1-prosecutione delle actorii	Responsabile Servizio Secrico	
Area	Ambito	Processi can indice di rischio elevato	pecatura rischio: prababilità x impatto	Rischi prevediriti	Azimi postbili	tempiotica	encponsabile	sote/eventuali-onert financiari
Provvedimenti ampliativi della sfesa giundica dei destinatari prini di effetto economico diretto ed inmediata per il	Commercia/ attività produttive	Risson di concessioni, permessi, licenze (et., nolleggia da dimessa)	media	Disantigerentà delle valutazioni	Richis 'Stornogenetă dele valutațion' Application norme (SIAP)	prosecuzione delle azioni	Responsabile Servizio anagorie, commercio e pubblici esercizi	
Innedata per il decivatana	Commercia/ attività produttive	Ribacou di concessioni, pennesci, licenze (es., cuivegga da rimesca)	media	Disastragenerità delle volunzarioni	Richio "Biomogenetă defe shidation" Application esser (Ealth) Biolio "Barrios di Offeri di Compinionerich" Carlolio-juncialio	prosecutione delle zationi prosecutione delle zationi	Responsable Servize angode, commercia e pubblici esentizii Responsable Servizei angode, commercia e pubblici esentizii	
Innedata peril destrutara Provedimenti anglazivi dela ciera	Commencia / accorda productive Commencia / accorda productive	Stazios di concessioni, permerci, ficerzie pirc., null'eggiri da rinnesza; Cantrollo delle SCIII.	media media	Disantegenerità delle volunzione i Disantegenerità delle volunzione i	Takaha "Samman di Ofend di campinamental" Cartoria puntuan Takaha "Sammannenik dela vakasakur" Cartoria terdeni	protecuzione delle xitioni protecuzione delle xitioni	Responsable Servize asagons, commercia e pubblici esenzial Responsable Servize asagons e pubblici esenzial Responsable Servize asagons, commercia e pubblici esenzial	
Provediment Implication Provediment Implication Implic	Commencia:/ activetà produttive	Controdo delle SCIX	media	Disangeents de valuation Disangeents de valuation Disangeents de valuation	Table Vasces & other it implements' formity points the property of the prope	prosecutione delle azzoni prosecutione delle azzoni prosecutione delle azzoni 1. prosecuzione delle 2. 16 azzoni tempietica	Responsabile Servizio anagrafe, commencio e pubblici esercizi	Audo Protestad Audo Thursday
Annual service of the	Commercia / strota i produttive	Cantrolio delle SCIX Processi can indice di rischio elevazio	media media pentina ricitic: probabilità i inpetia	Desirepretà de vidates Desegnetà de vidates Desegnetà de vidates Bala presida	Takaha "Samman di Ofend di campinamental" Cartoria puntuan Takaha "Sammannenik dela vakasakur" Cartoria terdeni	prosecutione delle azioni prosecutione delle azioni 1. prosecutione delle azioni 2. In azion templetica	Responsabile Servicia singapie, commercia e pubblici esercizia Responsabile Servicia pubblici esercizia pubblici esercizia singale, commercia e pubblici esercizia singale, commercia e pubblici esercizia responsabile	adalmined over fluorist
Annual Controlling and Control	Commencia:/ activetà produttive	Controdo delle SCIX	media pecinian frontis, probabilità i toporio media	Discrepants de visicanos Discrepants de visicanos Discrepants de visicanos Biologicos de visicanos Biologicos de visicanos Biologicos de visicanos	Name of solid disappropriate (Carolin, Journal) Name of the Carolin, Journal	protecuzione delle xitioni protecuzione delle xitioni	Responsable Servize asagons, commercia e pubblici esenzial Responsable Servize asagons e pubblici esenzial Responsable Servize asagons, commercia e pubblici esenzial	netwinstall earl fluorists
Annual service of the	Gormenca / sezveta produttive ambino Gogorneta Generale	Cantrodio delle SCIA Processo can indice di rischio el rischio dell'alla Gestione di seguidazioni e recibinti	media	docrecionalità nell'intervenire	No. Visited & Galled & Simplemental's Cartille particular and Cartille and Cartilla and Cartilla and Cartilla and Cartilla and Cartilla and Car	prosecutione dade attent prosecutione dade attent 1. prosecutione dade about 2. in settle sussepticia prosecutions dade attent	Responsable Services analysis, commercia e publicar executa publicar execu	
Americania per il dettratado per il destrutado per il destrutado del manda d	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Controde delle SCIA Processi can indice di dischise di dischise delle dischise del migratione di reclama di reclama di reclama di migrationi servizia diminispositici servizia demogratici	media	docretionalità nell'internesse Fuga di natitite di informazioni menace	Note: A second of angel consistent of control	prosecutions data attent prosecutions data attent L-prosecutions data attent L-prosecutions data attent prosecutions data action prosecutions data action prosecutions data action	Responsable Services angular, commercia a producti sensoria sensor	If dissense information provide to structibilitis deep success
Amendation per si destructural del constitución de la constitución del constitu	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Custosida dele LCIa Phonesid can halibre di richia sirvata Gerttina di regionalistico de regionalistico	media media peranca rischio: probabilità a Ingatto	discressionalità nell'intervenire Fuga di nuttire di informazioni menaze Rischi prevediciti	Nation Secured of and of argumentary (Carolin Journal) Advantage of and of any presentation of the control of	proncutions delle attost proncutions delle attost 1, proncutions delle attost attost delle attost benegation proncutions delle attost proncutions delle attost proncutions delle attost proncutions delle attost	Responsible formitte production formitte fo	If dissense information provide to structibilitis deep success
wowedsig per y determined Provedience Prov	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Phonose can halfor of dealer scale and the scale and	media media pendia rischio: probabilità a inpatta officia	discretionalist nethernesse Fuge of netter distribution devines Biblis preveille Socialisation Association controls prestatione	Name of the control of	procession dels asses procession dels asses 1. Semination delle asses 2. Le min procession delle asses procession delle a	Responsible formitte production formitte fo	E come triumance prevent to socialistic deplacessi nationaessale confinencial
American de service de	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Commode after SCIs Proceed can believe di Gentleme de registration Autoritation Autori	media media pendia risola: probletta s topatta office	discretionalis nell'intervenie Fego di nutrite di tell'interativo derrode Bischi prevedibit Scondinacionalision Allocatio controllo jumentazione Discretionacionalisi	Name of and all appropriates of the control of the	protection followance protection followance protections of the about 1 section of the about 1 section of the about 1 section 1 sec	Required to Service sensitive sensitive service sensitive service sensitive service sensitive sensitiv	E oppera tellurantes provede la procesión de deple occusi de deple occusi de
menetals per y Americanism Am	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Passent on halter of character of halter of character or halter	madia madia prostra victori, pridadeta k topeta officia	discretization of the content of the	Nation Secured of and of argumentary (Carolin Journal) Security S	развилателя обла всем развилателя обла всем в принастично обла всем в принастично обла всем развилателя обла	Negocial de formas de applicación de como de applicación de formas de applicación de applica	E come triumance prevent to socialistic deplacessi nationaessale confinencial
American de service de	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Commode after SCIs Proceed can believe di Gentleme de registration Autoritation Autori	madia madia prostra victori, pridadeta k topeta officia	discretization of the content of the	Name of and all appropriates of the control of the	processions delle attest processions delle attest **separation delle attest **separation delle attest **separation delle attest **separation delle attest processions de	Negocial de formas de applicación de como de applicación de formas de applicación de applica	E come triumance prevent to socialistic deplacessi nationaessale confinencial
Parameter of the control of the cont	Commencial seconds productive and seconds denoted den	Controls and VCs Placement can harbon of the Control of the Contr	madia madia prostra victori, pridadeta k topeta officia	deciminate of the control of the con	Name of the control of suppressed of	personalization della statuta processioni della statuta con la consistenzia della consistenzia d	Responsible formine production of the control of th	E oppera tellurantes provede la procesión de deple occusi de deple occusi de
And Annual Control of the Control of	Commercial of Commercial	The section of the Se	media me	description of the contraction o	Name of section of sections of	Parameters of the state of the	Responsible formine and a second of the seco	E oppera tellurantes provede la procesión de deple occusi de deple occusi de
A Comment of the Comm	Commercial of Commercial	The section of the Se	made	descriptions of the second of	Notes in the control of any appropriate of of any appropr	protections delle asset protections delle ass	Requestion formers production fo	Filtra holistic protein to control protein to contr
A Particular de menta	Companies Analisis	General and Co. Annual annual annual annual Annual annual annual Annual annual annual Annual annual Annual annual Annual annual Annual annual Annual annual A	andre make production of the p	description of the control of the co	Name of the state of any all any approximately and any approximately and any approximately and any approximately any approximately and any approximately approximately any approximately approximately any approximately approximately any approximately approxi	protections data store La protection data store La protection data La protection data La protection data La protection data La protection data store prot	Requestion formers and the control of the control o	Form horizon protein to condition t
The second of th	Commons Annual Annua	Guertale de Con- Contrata de Con- Con- Con- Con- Con- Con- Con- Con-	and a second sec	And of control of cont	Name of the control o	processor of the state of the s	Requested for some or control of the	Form horizon protein to condition t
A Comment of the comm	Anima An	Control data for the control d	and a state of the	description of the control of the co	Name of the control of any alternative of the control of the contr	Parameters della stata La constituta della stata La constituta della stata Parametersona della stat	Requested services management of the control of th	STATE AND ADDRESS
The second of th	Commons Annual Annua	Comba da So. Anna	and a second sec	And of contract of the contrac	Name of the control o	Parameters of the state of the	Requested service of the control of	Form horizon protein to condition t
A CAMPANIA OF THE PARTY OF THE	Anima An	Guestin de Vicinio de	made made made made productives ordered total total and	And the control of th	Section Section of an experimental of an experiment	protections della stata La protection della stata La protection della stata La protection della stata protection della sta	Requested services of control of	Section in control process in section and control process in section and control contr
The second of th	Commons Anima	Guestia de Carlo Antica de Carlo Antic	ands ands ands ands char	description of the control of the co	Notes in the control of any appropriate of any appr	protections of the state protections of the state protection of the s	Requested services A services of the services	Section in control process in section and control process in section and control contr
Residence of the control of the cont	Garantino de la constitución de	Guestia de Carlo Antica de Carlo Antic	made made made made filled visite relation filled visite fil	And of control and ordered	Section Secured of an experimental of an experiment	protections of the state - Specialistic data state - Specialistic dat	Requested service of the control of	Section in control process in section and control process in section and control contr
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Animal An	Carella de	Market Production of Control of C	And of control and order a	Name of the control o	protections of the state of the	Requested services of control of	Section in control process in section and control process in section and control contr
The section of the control of the co	Animal An	Guestia de Carlo Antica de Carlo Antic	and a second and a	And the control of th	Name of the control o	protections date and a series of the series	Requested formers and a service of the control of t	Section in control process in section and control process in section and control contr
Emergency of the control of the cont	Animal An	Carella de		And the control of th	Section Section of an extra content of an extr	protections of the state of the	Requested services Programming for the programming of the programming	Section in control process in section and control process in section and control contr

	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio;	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di	Anomalie
				probabilità*impatto	Intempestiva predisposizione degli strumenti di	Programmazione annuale anche per	Documento programmatico	prosecuzione	Responsabile	programmazione/Indicatori di contesto	
Are	Contratti pubblici	Programmazione	definizione del	3	programmazione	acquisti di servizi e forniture.	(bilancio)	delle azioni	dei Servizi	La programmazione avviene all'interno del bilancio. Questo viene predisposto sulla base di un confronto fra amministratori e struttura, tenendo conto delle necessità	
	Contracti pubblici		fabbisogno		Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Coinvolgimento delle strutture comunali nella predisposizione del bilancio	Documento programmatico (bilancio)	prosecuzione delle azioni	Responsabile dei Servizi	base di un confonto fia amministratori e strattura, tenendo conto delle nocessità rievate sal terrotroi e attitunti i servizi comrazili. Si considerano motri di urgenza nella/intervenire e nella necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza.	
	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
		Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	critico	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico noostri della acra	predisposizione dichiarazioni	in atto	Responsabili dei servizi	pocuminations, indicator of contesto	
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando gli elementi essenziali del contratto.		prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi		
	Contratti pubblici		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	critico	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stituato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrezza Formulazione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori esconomici).	procedura sia alla scelta dei sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi		
	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
area contratti pubblici			la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	critico	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte ovvero prevedendo piattaforme informatiche di prettone della para	uso programma di protocollazione informatica	prosecuzione delle azioni	Responsabili dei servizi		
	Contratti pubblici	selezione del contraente	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	medio	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	informatiche di sestione della sara. Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbatii di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta del individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	osservanza linee guida	Responsabili dei servizi		
			la nomina della commissione di gara;	medio	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquiste da parte dei RP, di una specifica attestante l'insussitenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggludicataria della gara e con le imprese che hanno presentato offerta. Pubblicazione delle modalità di scetta, dei nominativi e della qualifica professionale del componenti delle commissioni di gara.	predisposizione dichiarazioni	prosecuzione azioni	Responsabili dei servizi		
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	medio	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea del partecipanti alla gara;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	osservanza linee guida	Responsabili dei servizi		
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	medio	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	in atto	Responsabili dei servizi		
	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
Area	Contratti pubblici	esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;	critico	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto		ad oggi non sono state approvate varianti da trasmettere ad ANAC	
			verifiche in corso di esecuzione;	critico	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Nel corso del 2017 verrà attivato il controllo di gestione per monitorare l'andamento delle opere. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio annuale	in atto		Il controllo di gestione nel modulo sperimentale prosegue nel 2018. In modo da affinare II sistema	
			apposizione di riserve;	critico	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo	monitoraggio	in atto			
			gestione delle	critico	risoluzione delle controversie per favorire	consentito dalla legge pubblicazione degli accordi bonari e delle	semestrale monitoraggio	in atto			
			controversie; effettuazione di pagamenti in corso di	medio	fraudolentemente l'esecutore riciclo di denaro di dubbia	transazioni Verificare il pieno rispetto delle norme	semestrale monitoraggio	in atto			
	Area	Ambito	esecuzione.	indice di rischio:	provenienza/evasione fiscale	sulla tracciabilità finanziaria	semestrale	atto	mrnon	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di	Anne - II -
	Midd	Ambito	Catalogo dei processi nomina del collaudatore (o della commissione di	probabilità+impatto medio	Rischi prevedibili incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Azioni possibili Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale	provvedimenti di incarico	in atto	responsabile	programmazione/Indicatori di contesto	Anomalie
	Contratti pubblici	rendicontazione	collaudo) rendicontazione dei lavori	medio	riciclo di denaro di dubbia	dei componenti delle commissioni di collaudo. Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità	monitoraggio	prosecuzione			
			in economia		provenienza/evasione fiscale	dei flussi finanziari	semestrale	delle azioni			