

INFORMAZIONI GENERALI				INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO		INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ANNO DI REDAZIONE	PROFESSIONE	ATTIVITA'	INDICE DI PRESSIONE/INTELLIGENZA	PROF. DI REDAZIONE	INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	ANNO	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE	PROF. DI REDAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATTI PUBBLICI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI	PROFESSIONISTI

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzione di personale	Nomina Commissione esaminatrice		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati		1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	in occasione di ogni procedura selettiva	1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli			Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale		Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale	Entro il	pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
				Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni		Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	in occasione di ogni procedura selettiva	n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Approvazione della graduatoria			Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale		Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	in occasione di ogni procedura selettiva	Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Attingimento da graduatoria di altri Enti			Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere		Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)	Entro il	Inserimento della disposizione regolamentare (sì/ no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Mobilità volontaria			Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati		Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni procedura di mobilità	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)			Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati		Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	in occasione di ogni assunzione	n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero

	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti		1. Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	In occasione dell'adozione del PIAO Entro il	1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si/no) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) sì b) no 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero
		Progressioni di carriera orizzontali		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti		Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata	In occasione di ogni progressione orizzontale	Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Campo libero

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti		1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1). In occasione di ogni procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento	1, Informatizzazione delle procedure (si/no) 2, Rotazione (si/no) 3. Rilascio dichiarazioni (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.		Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali		1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione		1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate 2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	1) In occasione di ogni procedimento 2) annuale	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1.In alternativa: a) sì b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale		1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1.In alternativa: a) sì b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3.In alternativa: a) sì b) no 4. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 5.In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	stipula convenzione urbanistica		Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti		Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	in occasione di ogni procedimento	Attestazione allegata (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	In alternativa: a) sì b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	rilascio autorizzazione paesaggistica		rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	rilascio licenza attività commerciali		rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private		Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza		Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) sì b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero

			Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale		Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti		1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale 2) semestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero
			Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti		1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1. In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento	1. Informatizzazione delle procedure (si/no) 2. Rotazione (si/no) 3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3.In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle	Campo libero

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel valutare il livello di rischio è necessario predisporre un apposito questionario, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio: livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi contestati passati, capacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggio degli enti prescelti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposta da considerare per l'uso di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA		Mancata o carenza definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi		1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del rischio evento richiesto)	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Revisione del Regolamento (10%) 2. Rapporto dello presidente del Regolamento (10%) 3. Altro	Responsabile Risorse Umane	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale c) triennale	1. In alternativa: a) SI b) NO c) SI d) SI e) NO f) SI g) NO h) SI i) NO j) SI k) NO l) SI m) NO n) SI o) NO p) SI q) NO r) SI s) NO t) SI u) NO v) SI w) NO x) SI y) NO z) SI aa) NO ab) SI ac) NO ad) SI ae) NO af) SI ag) NO ah) SI ai) NO aj) SI ak) NO al) SI am) NO an) SI ao) NO ap) SI aq) NO ar) SI as) NO at) SI au) NO av) SI aw) NO ax) SI ay) NO az) SI ba) NO bb) SI bc) NO bd) SI be) NO bf) SI bg) NO bh) SI bi) NO bj) SI bk) NO bl) SI bm) NO bn) SI bo) NO bp) SI bq) NO br) SI bs) NO bt) SI bu) NO bv) SI bw) NO bx) SI by) NO bz) SI ca) NO cb) SI cc) NO cd) SI ce) NO cf) SI cg) NO ch) SI ci) NO cj) SI ck) NO cl) SI cm) NO cn) SI co) NO cp) SI cq) NO cr) SI cs) NO ct) SI cu) NO cv) SI cw) NO cx) SI cy) NO cz) SI da) NO db) SI dc) NO dd) SI de) NO df) SI dg) NO dh) SI di) NO dj) SI dk) NO dl) SI dm) NO dn) SI do) NO dp) SI dq) NO dr) SI ds) NO dt) SI du) NO dv) SI dw) NO dx) SI dy) NO dz) SI ea) NO eb) SI ec) NO ed) SI ee) NO ef) SI eg) NO eh) SI ei) NO ej) SI ek) NO el) SI em) NO en) SI eo) NO ep) SI eq) NO er) SI es) NO et) SI eu) NO ev) SI ew) NO ex) SI ey) NO ez) SI fa) NO fb) SI fc) NO fd) SI fe) NO ff) SI fg) NO fh) SI fi) NO fj) SI fk) NO fl) SI fm) NO fn) SI fo) NO fp) SI fq) NO fr) SI fs) NO ft) SI fu) NO fv) SI fw) NO fx) SI fy) NO fz) SI ga) NO gb) SI gc) NO gd) SI ge) NO gf) SI gg) NO gh) SI gi) NO gj) SI gk) NO gl) SI gm) NO gn) SI go) NO gp) SI gq) NO gr) SI gs) NO gt) SI gu) NO gv) SI gw) NO gx) SI gy) NO gz) SI ha) NO hb) SI hc) NO hd) SI he) NO hf) SI hg) NO hh) SI hi) NO hj) SI hk) NO hl) SI hm) NO hn) SI ho) NO hp) SI hq) NO hr) SI hs) NO ht) SI hu) NO hv) SI hw) NO hx) SI hy) NO hz) SI ia) NO ib) SI ic) NO id) SI ie) NO if) SI ig) NO ih) SI ii) NO ij) SI ik) NO il) SI im) NO in) SI io) NO ip) SI iq) NO ir) SI is) NO it) SI iu) NO iv) SI iw) NO ix) SI iy) NO iz) SI ja) NO jb) SI jc) NO jd) SI je) NO jf) SI jg) NO jh) SI ji) NO jj) SI jk) NO jl) SI jm) NO jn) SI jo) NO jp) SI jq) NO jr) SI js) NO jt) SI ju) NO jv) SI jw) NO jx) SI jy) NO jz) SI ka) NO kb) SI kc) NO kd) SI ke) NO kf) SI kg) NO kh) SI ki) NO kj) SI kk) NO kl) SI km) NO kn) SI ko) NO kp) SI kq) NO kr) SI ks) NO kt) SI ku) NO kv) SI kw) NO kx) SI ky) NO kz) SI la) NO lb) SI lc) NO ld) SI le) NO lf) SI lg) NO lh) SI li) NO lj) SI lk) NO ll) SI lm) NO ln) SI lo) NO lp) SI lq) NO lr) SI ls) NO lt) SI lu) NO lv) SI lw) NO lx) SI ly) NO lz) SI ma) NO mb) SI mc) NO md) SI me) NO mf) SI mg) NO mh) SI mi) NO mj) SI mk) NO ml) SI mm) NO mn) SI mo) NO mp) SI mq) NO mr) SI ms) NO mt) SI mu) NO mv) SI mw) NO mx) SI my) NO mz) SI na) NO nb) SI nc) NO nd) SI ne) NO nf) SI ng) NO nh) SI ni) NO nj) SI nk) NO nl) SI nm) NO nn) SI no) NO np) SI nq) NO nr) SI ns) NO nt) SI nu) NO nv) SI nw) NO nx) SI ny) NO nz) SI oa) NO ob) SI oc) NO od) SI oe) NO of) SI og) NO oh) SI oi) NO oj) SI ok) NO ol) SI om) NO on) SI oo) NO op) SI oq) NO or) SI os) NO ot) SI ou) NO ov) SI ow) NO ox) SI oy) NO oz) SI pa) NO pb) SI pc) NO pd) SI pe) NO pf) SI pg) NO ph) SI pi) NO pj) SI pk) NO pl) SI pm) NO pn) SI po) NO pp) SI pq) NO pr) SI ps) NO pt) SI pu) NO pv) SI pw) NO px) SI py) NO pz) SI qa) NO qb) SI qc) NO qd) SI qe) NO qf) SI qg) NO qh) SI qi) NO qj) SI qk) NO ql) SI qm) NO qn) SI qo) NO qp) SI qq) NO qr) SI qs) NO qt) SI qu) NO qv) SI qw) NO qx) SI qy) NO qz) SI ra) NO rb) SI rc) NO rd) SI re) NO rf) SI rg) NO rh) SI ri) NO rj) SI rk) NO rl) SI rm) NO rn) SI ro) NO rp) SI rq) NO rr) SI rs) NO rt) SI ru) NO rv) SI rw) NO rx) SI ry) NO rz) SI sa) NO sb) SI sc) NO sd) SI se) NO sf) SI sg) NO sh) SI si) NO sj) SI sk) NO sl) SI sm) NO sn) SI so) NO sp) SI sq) NO sr) SI ss) NO st) SI su) NO sv) SI sw) NO sx) SI sy) NO sz) SI ta) NO tb) SI tc) NO td) SI te) NO tf) SI tg) NO th) SI ti) NO tj) SI tk) NO tl) SI tm) NO tn) SI to) NO tp) SI tq) NO tr) SI ts) NO tt) SI tu) NO tv) SI tw) NO tx) SI ty) NO tz) SI ua) NO ub) SI uc) NO ud) SI ue) NO uf) SI ug) NO uh) SI ui) NO uj) SI uk) NO ul) SI um) NO un) SI uo) NO up) SI uq) NO ur) SI us) NO ut) SI uu) NO uv) SI uw) NO ux) SI uy) NO uz) SI va) NO vb) SI vc) NO vd) SI ve) NO vf) SI vg) NO vh) SI vi) NO vj) SI vk) NO vl) SI vm) NO vn) SI vo) NO vp) SI vq) NO vr) SI vs) NO vt) SI vu) NO vv) SI vw) NO vx) SI vy) NO vz) SI wa) NO wb) SI wc) NO wd) SI we) NO wf) SI wg) NO wh) SI wi) NO wj) SI wk) NO wl) SI wm) NO wn) SI wo) NO wp) SI wq) NO wr) SI ws) NO wt) SI wu) NO wv) SI ww) NO wx) SI wy) NO wz) SI xa) NO xb) SI xc) NO xd) SI xe) NO xf) SI xg) NO xh) SI xi) NO xj) SI xk) NO xl) SI xm) NO xn) SI xo) NO xp) SI xq) NO xr) SI xs) NO xt) SI xu) NO xv) SI xw) NO xx) SI xy) NO xz) SI ya) NO yb) SI yc) NO yd) SI ye) NO yf) SI yg) NO yh) SI yi) NO yj) SI yk) NO yl) SI ym) NO yn) SI yo) NO yp) SI yq) NO yr) SI ys) NO yt) SI yu) NO yv) SI yw) NO yx) SI yy) NO yz) SI za) NO zb) SI zc) NO zd) SI ze) NO zf) SI zg) NO zh) SI zi) NO zj) SI zk) NO zl) SI zm) NO zn) SI zo) NO zp) SI zq) NO zr) SI zs) NO zt) SI zu) NO zv) SI zw) NO zx) SI zy) NO zz) SI	Campo libero	
			Previsione nell'analisi di rischi di partecipazione restrittiva al fine di favorire indiscriminatamente un candidato a discapito degli altri		1. Controlli negli atti prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del rischio evento richiesto)		1. Insegnamento di controlli negli atti (10%) 2. Altro	Segretario Comunale	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale c) triennale	1. In alternativa: a) SI b) NO c) SI d) SI e) NO f) SI g) NO h) SI i) NO j) SI k) NO l) SI m) NO n) SI o) NO p) SI q) NO r) SI s) NO t) SI u) NO v) SI w) NO x) SI y) NO z) SI aa) NO ab) SI ac) NO ad) SI ae) NO af) SI ag) NO ah) SI ai) NO aj) SI ak) NO al) SI am) NO an) SI ao) NO ap) SI aq) NO ar) SI as) NO at) SI au) NO av) SI aw) NO ax) SI ay) NO az) SI ba) NO bb) SI bc) NO bd) SI be) NO bf) SI bg) NO bh) SI bi) NO bj) SI bk) NO bl) SI bm) NO bn) SI bo) NO bp) SI bq) NO br) SI bs) NO bt) SI bu) NO bv) SI bw) NO bx) SI by) NO bz) SI ca) NO cb) SI cc) NO cd) SI ce) NO cf) SI cg) NO ch) SI ci) NO cj) SI ck) NO cl) SI cm) NO cn) SI co) NO cp) SI cq) NO cr) SI cs) NO ct) SI cu) NO cv) SI cw) NO cx) SI cy) NO cz) SI da) NO db) SI dc) NO dd) SI de) NO df) SI dg) NO dh) SI di) NO dj) SI dk) NO dl) SI dm) NO dn) SI do) NO dp) SI dq) NO dr) SI ds) NO dt) SI du) NO dv) SI dw) NO dx) SI dy) NO dz) SI ea) NO eb) SI ec) NO ed) SI ee) NO ef) SI eg) NO eh) SI ei) NO ej) SI ek) NO el) SI em) NO en) SI eo) NO ep) SI eq) NO er) SI es) NO et) SI eu) NO ev) SI ew) NO ex) SI ey) NO ez) SI fa) NO fb) SI fc) NO fd) SI fe) NO ff) SI fg) NO fh) SI fi) NO fj) SI fk) NO fl) SI fm) NO fn) SI fo) NO fp) SI fq) NO fr) SI fs) NO ft) SI fu) NO fv) SI fw) NO fx) SI fy) NO fz) SI ga) NO gb) SI gc) NO gd) SI ge) NO gf) SI gg) NO gh) SI gi) NO gj) SI gk) NO gl) SI gm) NO gn) SI go) NO gp) SI gq) NO gr) SI gs) NO gt) SI gu) NO gv) SI gw) NO gx) SI gy) NO gz) SI ha) NO hb) SI hc) NO hd) SI he) NO hf) SI hg) NO hh) SI hi) NO hj) SI hk) NO hl) SI hm) NO hn) SI ho) NO hp) SI hq) NO hr) SI hs) NO ht) SI hu) NO hv) SI hw) NO hx) SI hy) NO hz) SI ia) NO ib) SI ic) NO id) SI ie) NO if) SI ig) NO ih) SI ii) NO ij) SI ik) NO il) SI im) NO in) SI io) NO ip) SI iq) NO ir) SI is) NO it) SI iu) NO iv) SI iw) NO ix) SI iy) NO iz) SI ja) NO jb) SI jc) NO jd) SI je) NO jf) SI jg) NO jh) SI ji) NO jj) SI jk) NO jl) SI jm) NO jn) SI jo) NO jp) SI jq) NO jr) SI js) NO jt) SI ju) NO jv) SI jw) NO jx) SI jy) NO jz) SI ka) NO kb) SI kc) NO kd) SI ke) NO kf) SI kg) NO kh) SI ki) NO kj) SI kk) NO kl) SI km) NO kn) SI ko) NO kp) SI kq) NO kr) SI ks) NO kt) SI ku) NO kv) SI kw) NO kx) SI ky) NO kz) SI la) NO lb) SI lc) NO ld) SI le) NO lf) SI lg) NO lh) SI li) NO lj) SI lk) NO ll) SI lm) NO ln) SI lo) NO lp) SI lq) NO lr) SI ls) NO lt) SI lu) NO lv) SI lw) NO lx) SI ly) NO lz) SI ma) NO mb) SI mc) NO md) SI me) NO mf) SI mg) NO mh) SI mi) NO mj) SI mk) NO ml) SI mm) NO mn) SI mo) NO mp) SI mq) NO mr) SI ms) NO mt) SI mu) NO mv) SI mw) NO mx) SI my) NO mz) SI na) NO nb) SI nc) NO nd) SI ne) NO nf) SI ng) NO nh) SI ni) NO nj) SI nk) NO nl) SI nm) NO nn) SI no) NO np) SI nq) NO nr) SI ns) NO nt) SI nu) NO nv) SI nw) NO nx) SI ny) NO nz) SI oa) NO ob) SI oc) NO od) SI oe) NO of) SI og) NO oh) SI oi) NO oj) SI ok) NO ol) SI om) NO on) SI oo) NO op) SI oq) NO or) SI os) NO ot) SI ou) NO ov) SI ow) NO ox) SI oy) NO oz) SI pa) NO pb) SI pc) NO pd) SI pe) NO pf) SI pg) NO ph) SI pi) NO pj) SI pk) NO pl) SI pm) NO pn) SI po) NO pp) SI pq) NO pr) SI ps) NO pt) SI pu) NO pv) SI pw) NO px) SI py) NO pz) SI qa) NO qb) SI qc) NO qd) SI qe) NO qf) SI qg) NO qh) SI qi) NO qj) SI qk) NO ql) SI qm) NO qn) SI qo) NO qp) SI qq) NO qr) SI qs) NO qt) SI qu) NO qv) SI qw) NO qx) SI qy) NO qz) SI ra) NO rb) SI rc) NO rd) SI re) NO rf) SI rg) NO rh) SI ri) NO rj) SI rk) NO rl) SI rm) NO rn) SI ro) NO rp) SI rq) NO rr) SI rs) NO rt) SI ru) NO rv) SI rw) NO rx) SI ry) NO rz) SI sa) NO sb) SI sc) NO sd) SI se) NO sf) SI sg) NO sh) SI si) NO sj) SI sk) NO sl) SI sm) NO sn) SI so) NO sp) SI sq) NO sr) SI ss) NO st) SI su) NO sv) SI sw) NO sx) SI sy) NO sz) SI ta) NO tb) SI tc) NO td) SI te) NO tf) SI tg) NO th) SI ti) NO tj) SI tk) NO tl) SI tm) NO tn) SI to) NO tp) SI tq) NO tr) SI ts) NO tt) SI tu) NO tv) SI tw) NO tx) SI ty) NO tz) SI ua) NO ub) SI uc) NO ud) SI ue) NO uf) SI ug) NO uh) SI ui) NO uj) SI uk) NO ul) SI um) NO un) SI uo) NO up) SI uq) NO ur) SI us) NO ut) SI uu) NO uv) SI uw) NO ux) SI uy) NO uz) SI va) NO vb) SI vc) NO vd) SI ve) NO vf) SI vg) NO vh) SI vi) NO vj) SI vk) NO vl) SI vm) NO vn) SI vo) NO vp) SI vq) NO vr) SI vs) NO vt) SI vu) NO vv) SI vw) NO vx) SI vy) NO vz) SI wa) NO wb) SI wc) NO wd) SI we) NO wf) SI wg) NO wh) SI wi) NO wj) SI wk) NO wl) SI wm) NO wn) SI wo) NO wp) SI wq) NO wr) SI ws) NO wt) SI wu) NO wv) SI ww) NO wx) SI wy) NO wz) SI xa) NO xb) SI xc) NO xd) SI xe) NO xf) SI xg) NO xh) SI xi) NO xj) SI xk) NO xl) SI xm) NO xn) SI xo) NO xp) SI xq) NO xr) SI xs) NO xt) SI xu) NO xv) SI xw) NO xx) SI xy) NO xz) SI ya) NO yb) SI yc) NO yd) SI ye) NO yf) SI yg) NO yh) SI yi) NO yj) SI yk) NO yl) SI ym) NO yn) SI yo) NO yp) SI yq) NO yr) SI ys) NO yt) SI yu) NO yv) SI yw) NO yx) SI yy) NO yz) SI za) NO zb) SI zc) NO zd) SI ze) NO zf) SI zg) NO zh) SI zi) NO zj) SI zk) NO zl) SI zm) NO zn) SI zo) NO zp) SI zq) NO zr) SI zs) NO zt) SI zu) NO zv) SI zw) NO zx) SI zy) NO zz) SI	Campo libero	
				Mancata pubblicità delle procedure di soluzione			1. Pubblicazione di avvisi di soluzione in AT nella sezione "Notiziario" del sito web istituzionale 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del rischio evento richiesto)	1. % avvisi pubblicati/totali incarichi (10%) 2. Altro	Responsabile Risorse Umane	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) annuale b) semestrale c) triennale	1. In alternativa: a) SI b) NO c) SI d) SI e) NO f) SI g) NO h) SI i) NO j) SI k) NO l) SI m) NO n) SI o) NO p) SI q) NO r) SI s) NO t) SI u) NO v) SI w) NO x) SI y) NO z) SI aa) NO ab) SI ac) NO ad) SI ae) NO af) SI ag) NO ah) SI ai) NO aj) SI ak) NO al) SI am) NO an) SI ao) NO ap) SI aq) NO ar) SI as) NO at) SI au) NO av) SI aw) NO ax) SI ay) NO az) SI ba) NO bb) SI bc) NO bd) SI be) NO bf) SI bg) NO bh) SI bi) NO bj) SI bk) NO bl) SI bm) NO bn) SI bo) NO bp) SI bq) NO br) SI bs) NO bt) SI bu) NO bv) SI bw) NO bx) SI by) NO bz) SI ca) NO cb) SI cc) NO cd) SI ce) NO cf) SI cg) NO ch) SI ci) NO cj) SI ck) NO cl) SI cm) NO cn) SI co) NO cp) SI cq) NO cr) SI cs) NO ct) SI cu) NO cv) SI cw) NO cx) SI cy) NO cz) SI da) NO db) SI dc) NO dd) SI de) NO df) SI dg) NO dh) SI di) NO dj) SI dk) NO dl) SI dm) NO dn) SI do) NO dp) SI dq) NO dr) SI ds) NO dt) SI du) NO dv) SI dw) NO dx) SI dy) NO dz) SI ea) NO eb) SI ec) NO ed) SI ee) NO ef) SI eg) NO eh) SI ei) NO ej) SI ek) NO el) SI em) NO en) SI eo) NO ep) SI eq) NO er) SI es) NO et) SI eu) NO ev) SI ew) NO ex) SI ey) NO ez) SI fa) NO fb) SI fc) NO fd) SI fe) NO ff) SI fg) NO fh) SI fi) NO fj) SI fk) NO fl) SI fm) NO fn) SI fo) NO fp) SI fq) NO fr) SI fs) NO ft) SI fu) NO fv) SI fw) NO fx) SI fy) NO fz) SI ga) NO gb) SI gc) NO gd) SI ge) NO gf) SI gg) NO gh) SI gi) NO gj) SI gk) NO gl) SI gm) NO gn) SI go) NO gp) SI gq) NO gr) SI gs) NO gt) SI gu) NO gv) SI gw) NO gx) SI gy) NO gz) SI ha) NO hb) SI hc) NO hd) SI he) NO hf) SI hg) NO hh) SI hi) NO hj) SI hk) NO hl) SI hm) NO hn) SI ho) NO hp) SI hq) NO hr) SI hs) NO ht) SI hu) NO hv) SI hw) NO hx) SI hy) NO hz) SI ia) NO ib) SI ic) NO id) SI ie) NO if) SI ig) NO ih) SI ii) NO ij) SI ik) NO il) SI im) NO in) SI io) NO ip) SI iq) NO ir) SI is) NO it) SI iu) NO iv) SI iw) NO ix) SI iy) NO iz) SI ja) NO jb) SI jc) NO jd) SI je) NO jf) SI jg) NO jh) SI ji) NO jj) SI jk) NO jl) SI jm) NO jn) SI jo) NO jp) SI jq) NO jr) SI js) NO jt) SI ju) NO jv) SI jw) NO jx) SI jy) NO jz) SI ka) NO kb) SI kc) NO kd) SI ke) NO kf) SI kg) NO kh) SI ki) NO kj) SI kk) NO kl) SI km) NO kn) SI ko) NO kp) SI kq) NO kr) SI ks) NO kt) SI ku) NO kv) SI kw) NO kx) SI ky) NO kz) SI la) NO lb) SI lc) NO ld) SI le) NO lf) SI lg) NO lh) SI li) NO lj) SI lk) NO ll) SI lm) NO ln) SI lo) NO lp) SI lq) NO lr) SI ls) NO lt) SI lu) NO lv) SI lw) NO lx) SI ly) NO lz) SI ma) NO mb) SI mc) NO md) SI me) NO mf) SI mg) NO mh) SI mi) NO mj) SI mk) NO ml) SI mm) NO mn) SI mo) NO mp) SI mq) NO mr) SI ms) NO mt) SI mu) NO mv) SI mw) NO mx) SI my) NO mz) SI na) NO nb) SI nc) NO nd) SI ne) NO nf) SI ng) NO nh) SI ni) NO nj) SI nk) NO nl) SI nm) NO nn) SI no) NO np) SI nq) NO nr) SI ns) NO nt) SI nu) NO nv) SI nw) NO nx) SI ny) NO nz) SI oa) NO ob) SI oc) NO od) SI oe) NO of) SI og) NO oh) SI oi) NO oj) SI ok) NO ol) SI om) NO on) SI oo) NO op) SI oq) NO or) SI os) NO ot) SI ou) NO ov) SI ow) NO ox) SI oy) NO oz) SI pa) NO pb) SI pc) NO pd) SI pe) NO pf) SI pg) NO ph) SI pi) NO pj) SI pk) NO pl) SI pm) NO pn) SI po) NO pp) SI pq) NO pr) SI ps) NO pt) SI pu) NO pv) SI pw) NO px) SI py) NO pz) SI qa) NO qb) SI qc) NO qd) SI qe) NO qf) SI qg) NO qh) SI qi) NO qj) SI qk) NO ql) SI qm) NO qn) SI qo) NO qp) SI qq) NO qr) SI qs) NO qt) SI qu) NO qv) SI qw) NO qx) SI qy) NO qz) SI ra) NO rb) SI rc) NO rd) SI re) NO rf) SI rg) NO rh) SI ri) NO rj) SI rk) NO rl) SI rm) NO rn) SI ro) NO rp) SI rq) NO rr) SI rs) NO rt) SI ru) NO rv) SI rw) NO rx) SI ry) NO rz) SI sa) NO sb) SI sc) NO sd) SI se) NO sf) SI sg) NO sh) SI si) NO sj) SI sk) NO sl) SI sm) NO sn) SI so) NO	