



## COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2023-2025 - Allegato C - ATTUAZIONE DELLE MISURE

STRUTTURA DIRIGENTE		A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI RESPONSABILE: DR.SSA ILARIA BERTE'							
AREA DI RISCHIO:		Acquisizione e progressione del personale							
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2023	2024	2025
							INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - 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 favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M042 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - 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 favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse			
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2023	2024	2025
							INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso	M030 - redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione			

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio
--	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

**AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture**

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)</p>	<p>B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina



B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
----------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure d'urgenza o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/Vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M011 - informatizzazione procedure			
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omissivo/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omissivo/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso	M036 - trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate da altro responsabile	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
--	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
------------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi			
---	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

<p>E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso</p>	<p>E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento</p>	<p>2,50</p>	<p>1,75</p>	<p>4,38</p>	<p>Medio</p>	<p>M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>
--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	---	---	---

<p>E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso</p>	<p>E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>	<p>visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale</p>
--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	---	---	---

E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--	---------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)			
--	--	------	------	------	-------	---	--	--	--

E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio			
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			

H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario

H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante			
----------------------------	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
---	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			

H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso	M011 - informatizzazione procedure			
--	---	------	------	------	-------	------------------------------------	--	--	--

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso	M028 - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario
---	--	------	------	------	-------	---	--	--	--

H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
----------------------	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/vicecomandante			
--	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario
--------------------------------	---------------------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

**AREA DI RISCHIO:**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento

D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

AREA DI  
RISCHIO:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
--	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---------------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M027 - Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni			
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti			
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito			

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
--	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>

C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

<p>C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato</p>	<p>C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
--	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi</p>	<p>C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M011 - informatizzazione procedure	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti
---	--	------	------	------	-------	------------------------------------	---	---	---

C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso	M027 - Protocollo obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

STRUTTURA DIRIGENTE	F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE RESPONSABILE
AREA DI RISCHIO:	Smaltimento rifiuti

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento