# Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza

2020-2022

ALLEGATO I/3

# REGISTRO RISCHI SPECIFICI

Area	Codifica sottoar ea	Sottoaraea	Codifica process	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici
B. Affidamento lavori, servizi, forniture	B.1	Affidamento di lavori	B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.2.1	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	B.1.2.1.R1	Affidamento della progettazione a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto
								B.1.2.1.R2	Selezione dei professionisti da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara
								B.1.2.1.R3	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)
						B.1.2.2	Progettazione nei suoi diversi livelli	B.1.2.2.R1	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere
								B.1.2.2.R2	Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche
								B.1.2.2.R3	Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti al fine di garntire vantaggi economici all'impresa attriverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni
						B.1.2.3	Validazione progetto esecutivo	B.1.2.3.R1	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno
						B.1.2.4	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	B.1.2.4.R1	Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al vaore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavori
				Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.3.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B.1.3.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di determinate categorie e calssifiche SOA
			B.1.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.4.1	Verifica prezziari e analisi mercato	B.1.4.1.R1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.
				Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.5.1	Individuazione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica		Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.
								B.1.5.1.R2	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.

				B.1.5.2	Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	B.1.5.2.R1	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito
				B.1.5.3	Lavori somma urgenza	B.1.5.3.R1	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario
						B.1.5.3.R2	Individuazione dell'aggiudicatario, nei casi di somma urgenza in cui ricorre effettivamente lo stato di urgenza, in base ad accordo corruttivo
	B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.6.1	Definizione requisiti di qualificazione	B.1.6.1.R1	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente
	B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.7.1	Definizione criteri di aggiudicazione - prezzo più basso	B.1.7.1.R1	L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.
						B.1.7.1.R2	Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinchè questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota
						B.1.7.1.R3	Infiltrazioni mafiose
				B.1.7.2	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	B.1.7.2.R1	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte
						B.1.7.2.R2	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica
						B.1.7.2.R3	Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito
	B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.8.1	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	B.1.8.1.R1	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito
			-			B.1.8.1.R2	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte pervenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito

B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.9.1	Individuazione della platea de partecipanti nelle procedure ad invito	i B.1.9.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara
					B.1.9.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.
					B.1.9.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime
					B.1.9.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.
B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.10.1	Pubblicazione	B.1.10.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti
B.1.11	Nomina commissione giudicatrice	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.11.1	Nomina della commissione di gara	B.1.11.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente
					B.1.11.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti
B.1.12	Valutazione delle offerte	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.12.1	Prezzo più basso	B.1.12.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente
			B.1.12.2	Offerta economicamente più vantaggiosa	B.1.12.2.R1	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte
					B.1.12.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un determinato contraente
B.1.14	Aggiudicazione definitiva	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.14.1	Aggiudicazione definitiva	B.1.14.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti
					B.1.14.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara
B.1.16	Subappalto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.16.1	Subappalto	B.1.16.1.R1	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara ma non aggiudicatarie
					B.1.16.1.R2	Pratiche collusive/corruttive finalizzare a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali
			D 1 1/ 2	Cycle a construct to	B.1.16.1.R3	Infiltrazioni mafiose
			B.1.16.2	Subcontratti	B.1.16.2.R1	Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera comunicazione
					B.1.16.2.R2	Infiltrazioni mafiose

	B.1.17	Esecuzione dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.17.1	Esecuzione dei lavori	B.1.17.1.R1	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza
						B.1.17.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa
						B.1.17.1.R3	Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti
						B.1.17.1.R4	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori
	B.1.18	Contabilità dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.18.1	Pagamenti in acconto	B.1.18.1.R1	Redazione stato di avanzamento lavori non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati
				B.1.18.2	Pagamenti a saldo	B.1.18.2.R1	Redazione certificato di ultimazione dei lavori non corrispondente all'effettivo stadio realizzativo dell'opera
						B.1.18.2.R2	Redazione conto finale non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa prezzi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati
	B.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.19.1	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B.1.19.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati
	B.1.20	Riserve	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.20.1	Riserve	B.1.20.1.R1	Ammissione di riserve per legittimare un aumento dei corrispettivi
	B.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.21.1	Collaudo	B.1.21.1.R1	Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la collaudabilità di lavori non corrispondenti alle previsioni contrattuali
						B.1.21.1.R2	Emissione/approvazione certificato di collaudo di lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali
				B.1.21.2	Certificato regolare esecuzione	B.1.21.2.R1	Emissione/approvazione certificato di regolare esecuzione di lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali
	B.1.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.22.1	Transazione	B.1.22.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti
				B.1.22.2	Arbitrato	B.1.22.2.R2	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio
B.2 Affidamento di servizi e forniture	B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Tutti i Settori	B.2.1.1	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	B.2.1.1.R1	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, mancata o inadeguata realizzazione della prestazione
	B.2.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Settori	B.2.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B.2.2.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di quelle peculiari specifiche tecniche
	B.2.3	Determinazione del prezzo a base di gara	Tutti i Settori	B.2.3.1	Verifica prezziari e analisi mercato	B.2.3.1.R1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.
	B.2.4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi comprese rinnovi e proroghe)	Tutti i Settori	B.2.4.1	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto	B.2.4.1.R1	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione della prestazione contrattuale. Scelta di moduli di paternariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.

					B.2.4.1.R2	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.
			B.2.4.2	Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti	B.2.4.2.R1	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito
					B.2.4.2.R2	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito
B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.5.1	Definizione requisiti di qualificazione	B.2.5.1.R1	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente
B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	Tutti i Settori	B.2.6.1	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	B.2.6.1.R1	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte
					B.2.6.1.R2	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica
					B.2.6.1.R3	Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito
B.2.7	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.7.1	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	B.2.7.1.R1	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito
					B.2.7.1.R2	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte perfenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito
B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.8.1	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	B.2.8.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara
					B.2.8.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.
			1		B.2.8.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime

				,			
						B.2.8.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.
	B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.9.1	Pubblicazione	B.2.9.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti
	B.2.10	Nomina commissione giudicatrice	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.10.1	Nomina della commissione	B.2.10.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente
						B.2.10.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti
	B.2.11	Valutazione delle offerte	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.11.1	Prezzo più basso	B.2.11.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara, mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente dalla commissione
				B.2.11.2	Offerta economicamente più vantaggiosa	B.2.11.2.R1	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte
						B.2.11.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un determinato contraente
	B.2.13	Aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.13.1	Aggiudicazione definitiva	B.2.13.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti
						B.2.13.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara
	B.2.15 B.2.16	Subappalto  Esecuzione della prestazione	Tutti i Settori Tutti i Settori	B.2.15.1 B.2.16.1	Subappalto  Esecuzione della prestazione	B.2.16.1.R1	non si rilevano rischi specifici  Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza
						B.2.16.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa
						B.2.16.1.R3	Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione
	B.2.17	Contabilità	Tutti i Settori	B.2.17.1	Pagamento prestazioni eseguite	B.2.17.1.R1	Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati
	B.2.18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	B.2.18.1	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B.2.18.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate
	B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Tutti i Settori	B.2.19.1	Verifica di conformità	B.2.19.1.R1	Nomina, se del caso, di incaricato per la verifica di conformità compiacente al fine di certificare la regolare esecuzione anche se non sono state rispettate le previsioni contrattuali
						B.2.19.1.R2	Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali
				B.2.19.2	Attestazione regolare esecuzione	B.2.19.2.R1	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali
	B.2.20	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	B.2.20.1	Transazione	B.2.20.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti
				B.2.20.2	Arbitrato	B.2.20.2.R1	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio
C. Provvedimenti ampliativi privi vantaggio economico diretto	C.1.1	Permesso di costruire	Tecnico e Sviluppo del Territorio	C.1.1.1	ricezione istanza / istruttoria di ricevibilità / istruttoria di merito (conformità / derogabilità)	C.1.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto
				C.1.1.2	istruttoria di merito (quantificazione contributo di costruzione / oblazione)	C.1.1.2.R1	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione
						C.1.1.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione dell'oblazione
						C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo
				C.1.1.3	conclusione del procedimento	C.1.1.3.R1	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti

					C.1.6.2	Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.6.2.R1	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa
							C.1.6.2.R2	Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristin di mitigazione o di compensazione
							C.1.6.2.R3	
							C.1.6.2.R4	Accordo collusivo consulenti esterni-impresa
					C.1.6.3	VIA delle cave proposte	C.1.6.3.R1	Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli
					C.1.6.5	Stipula Convenzione estrattiva		Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio viabilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)
					C.1.6.6	Rilascio Autorizzazione		non si rilevano rischi specifici
D. Provvedimenti Impliativi con Effetto economico Iiretto	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a penrsone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi stroardinari ad associazioni culturali, sociali , sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori	D.1.2.1	Acquisizione rischiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo
					D.1.2.2	Erogazione del contributo	D.1.2.1.R2	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in
		D.1.2-bis	Concessione contributi <b>ordinari</b> ad associazioni culturali, sociali ,sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori	D.1.2-bis.1	Acquisizione rischiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/resposnabile competente		ordine alla entità del contributo spettante  Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo
					D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo		Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante
		D.1.12	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	D.1.12.	Acquisizione rischiesta di concessione immobile, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, deliberazione del Consiglio	D.1.12.1.R1	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo
E. Governo del E. 1 erritorio	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati
							E.1.1.1.R2	Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati
							E.1.1.1.R3	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi che determina disparità di trattamento fra are selezionate che presentano le stesse caratteristiche
					E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione		non si rilevano rischi specifici
					E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati
					E.1.1.4	1-	E.1.1.4.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguata motivazione in termini di pubblica utilità
		E.1.2	RUE	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.2.1	adozione del Regolamento / pubblicazione		Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati
					E.1.2.2	approvazione del Regolamento / pubblicazione		Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità
		1			1			

							E.1.3.1.R2	Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzino la pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare
							E.1.3.1.R3	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie
					E.1.3.2	apposizione di vincoli preordinati all'esproprio / comunicazioni		non si rilevano rischi specifici
					E.1.3.3	approvazione del Piano /	E.1.3.3.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un
E 2	Pianificazione urbanistica di	E 2.1	Di	C-# T	E.2.1.1	pubblicazione Osservazioni al nuovo PIAE	E.2.1.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di
E.2	Settore	E.Z.1	Piano attività estrattive	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.2.1.1	(o variante)	E.2.1.1.K1	coopianificazione al fine di agevolare determinati soggetti
					E.2.1.2	Stipula Intesa LR 7/2004 fra Comune e Provincia di Modena/Regione Emilia Romagna		non si rilevano rischi specifici
					E.2.1.3	Strumento approvato	E.2.1.3.R1	Omissione o carenza di controllo
E.3	Pianificazione urbanistica attuativa	E.3.1	PUA	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.3.1.1	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) / pubblicazione	E.3.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi
					E.3.1.2	autorizzazione alla presentazione del Piano (se di iniziativa privata) / pubblicazione	E.3.1.2.R1	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di: - disponibilità dell'area - conformità alle disposizioni normative e di regolamento
							E.3.1.2.R2	Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione
					E.3.1.3	approvazione del Piano / pubblicazione	E.3.1.3.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)
							E.3.1.3.R2	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione
					E.3.1.4	stipula notarile della Convenzione urbanistica		non si rilevano rischi specifici
F. Patrimonio F.2 Immobiliare	Acquisizione/dismissione patrimonio immobiliare	F.2.4	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	F.2.4.1	nomina del collaudatore tecnico	F.2.4.1.R1	Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la collaudabilità di lavori non corrispondenti alle previsioni e progetti della convenzione urbanistica
					F.2.4.2	verifica in corso d'opera	F.2.4.2.R1	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte del collaudatore al fine di favorire il soggetto attuatore
					F.2.4.3	Approvazione collaudo e presa in carico delle opere	F.2.4.3.R1	Emissione/approvazione certificato di collaudo di opere non rispondenti alle previsioni e progetti della convenzione urbanistica
G. Gestione delle entrate e delle spese	Liquidazione fatture	G.1.1	Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione	Tutti i Settori	G.1.1.1	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite		Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita
					1		G.1.11 R2	Sottrazione di materiale in sede di consegna
I. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche,ispezioni e sanzioni della Polizia Municipale	I.1.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	I 1.1.1	Accertamento e verifica	I .1.1.1.R1	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.1.2	Contestazione violazione	I.1.1.2.R1	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.1.3	Notificazione	I.1.1.3.R1	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.1.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento		non si rilevano rischi specifici
					I.1.1.5	Rimborso somme pagate in eccedenza		non si rilevano rischi specifici
					I.1.1.6	Ricorso	I.1.1.6.R1	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata

					I.1.1.7	Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	I.1.1.7.R1	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati
		I.1.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	I 1.2.1	Accertamento e verifica	I.1.2.1.R1	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.2.2	Contestazione violazione	I.1.2.2.R1	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.2.3	Notificazione	I.1.2.3.R1	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti
					I.1.2.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento		non si rilevano rischi specifici
					I.1.2.5	Rimborso somme pagate in eccedenza		non si rilevano rischi specifici
					I.1.2.6	Ricorso	I.1.2.6.R1	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata
					I.1.2.7	Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	I.1.2.7.R1	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati
		I.1.3	Rilevazione incidenti stradali	POLIZIA MUNICIPALE	I.1.3.1	Rilevazione incidente sul posto	I.1.3.1.R1	omessa acquisizione di elementi per la ricosttruzione dei fatti al fine di favorire determinati soggetti o rilevazione non veritiera
					I.1.3.2	Istruttoria d'ufficio e conclusione del procedimento	I.1.3.2.R1	rielaborazione non veritiera dei fatti acquisiti al fine di favorire determinati soggetti
		I.1.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	POLIZIA MUNICIPALE	I.1.4.1	Accertamento e verifica	I.1.4.1.R1	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti
					I.1.4.2	Assunzione provvedimenti cautelari/restrittivi	I.1.4.2.R1	omessa adozione di provvedimenti cautelari o restrittivi al fine di favorire determinati soggetti
					I.1.4.3	Comunicazione informativa/denuncia/querela		non si rilevano rischi specifici
					I.1.4.4	Trasmissione atti all'Autorità Giudiziaria e conclusione procedimento		non si rilevano rischi specifici
I.8	sanzioni edilizie	I.8.1	provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	settore tecnico e sviluppo del territorio	I.8.1.1	avvio del procedimento	I.8.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio
					I.8.1.2	provvedimento sanzionatorio		Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento abusivo
		I.8.2	provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	settore tecnico e sviluppo del territorio	I.8.2.1	avvio del procedimento	I.8.2.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio
					I.8.2.2	provvedimento sanzionatorio	I.8.2.2.R1	Alterazione a favore del privato dell'ammontare della sanzione pecuniaria
1.9	sanzioni ambientali e paesaggistiche	I.9.1	provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale con o senza rilevanza penale	settore tecnico e sviluppo del territorio	I.9.1.1	avvio del procedimento	I.9.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio
					I.9.1.2		I.9.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità paesaggistico / ambientale dell'intervento / attività abusivi
M. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	ordinanze in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica	M.3.1	ordinanze di sospensione lavori e demolizione e rimessa in pristino in materia edilizia, ambientale e paesaggistica		M.3.1.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.1.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo

				M.3.1.2	ordinanza di sospensione lavori e demolizione e rimessa in pristino in materia edilizia e paesaggistica	M.3.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento abusivo
	M.3.2		settore tecnico e sviluppo del territorio, Sindaco	M.3.2.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.2.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo
				M.3.2.2	ordinanza contingibili ed urgenti di rimozione pericoli, messa in sicurezza, inagibilità in materia edilizia e ambientale	M.3.2.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di pericolo, sicurezza, inagibilità
	M.3.3	1 -	settore tecnico e sviluppo del territorio	M.3.3.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.3.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo
				M.3.3.2	ordinanza per la tutela dell'igienicità, del decoro e della sicurezza dell'ambito urbano in materia edilizia e ambientale	M.3.3.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di igienicità, decoro
	M.3.4	diffide al completamento di opere di urbanizzazione primaria o al ripristino in materia edilizia	settore tecnico e sviluppo del territorio	M.3.4.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.4.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo
				M.3.4.1	diffida al completamento di opere di urbanizzazione primaria o al ripristino in materia edilizia	M.3.4.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità delle opere di urbanizzazione agli impegni convenzionali
M.4 dinieghi in materia edilizia e ambientale	M.4.1	· -	settore tecnico e sviluppo del territorio	M.4.1.1	avvio del procedimento di diniego	M.4.1.1.R1	omesso avvio del procedimento di diniego
				M.4.1.2	provvedimento di diniego	M.4.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità ambientale dell'intervento / attività

# CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROBABILITA' E IMPATTO RISCHI SPECIFICI

# I. PROBABILITA'

# A. PROBABILITA' OGGETTIVA

#### Domanda 1: Discrezionalità

Le attività a cui inerisce l'evento rischio specifico sono:								
Del tutto vincolate	1							
Parzialmente vincolate	2							
Altamente discrezionali	3							

#### Domanda 2: Trasparenza

Le attività a cui inerisce l'evento rischio specifico sono soggette a un livello di trasparenza/accessibilità:	
Alto	1
Medio	2
Basso	3

# Domanda 3: Tracciabilità del processo decisionale

Il processo decisionale delle attività a cui inerisce l'evento rischio specifico è soggetto a un livell	o di traccia	bilità:
Alto		1
Medio		2
Basso		3

# Domanda 4: Ampiezza del coinvolgimento interno

Le attività a cui inerisce l'evento rischio specifico coinvolgono:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Più di un servizio	1
Tre o più dipendenti dello stesso servizio	2
Fino a due dipendenti dello stesso servizio	3

# B. PROBABILITA' SOGGETTIVA

# Domanda 5: Efficacia percepita del sistema dei controlli interni

Secondo lei, alla luce del sistema dei controlli interni, la probabilità che l'evento sia portato a termine senz essere scoperti è:	za
Bassa	1
Media	2
Alta	3

# Domanda 6: Efficacia percepita del sistema sanzionatorio

Secondo lei, alla luce del sistema sanzionatorio e delle responsabilità ad esso correlate, la convenienza di	
realizzare l'evento rischio specifico è:	
Bassa	1
Media	2
Alta	3

# II. IMPATTO

#### Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio competente, quale percentuale di personale è impiegata nelle attività cui inerisce il rischio specifico? (in caso di attività svolte da più servizi, riferire la percentuale al personale complessivo dell'Ente)

Fino a circa il 30%	1
Fino a circa il 60%	2
Oltre il 60%	3

#### Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni, ci sono stati contenziosi (ambito penale, civile e/o contabile), in cui è stata coinvolta <u>l'Amministrazione di riferimento</u> (Comune di Castelfranco E.), inerenti l'evento rischioso in analisi?

Non vi sono stati contenziosi, oppure vi sono stati ma hanno causato costi economici (ivi comprese spese legali) trascurabili per l'Amministrazione

SI, e tali contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici per l'Amministrazione

2

SI, e tali contenziosi hanno causato elevati costi economici per l'Amministrazione

3

#### Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (Non necessariamente riguardanti la p.a. di riferimento, ovvero il Comune di Castelfranco E.)

No/Non ne abbiamo memoria

\$\text{1}\$

Sì, sulla stampa locale

\$\text{2}\$

Sì, sulla stampa nazionale

\$\text{3}\$

#### Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, il rischio dell'evento, ovvero la posizione/il ruolo dell'eventuale sogg	etto
agente, è:	
Esterno	1
A livello di collaboratore o addetto	2
A livello di posizione organizzativa	3

#### B. IMPATTO SOGGETTIVO

# Domanda 11: Impatto percepito sull'efficienza dell'azione amministrativa

Secondo lei , il verificarsi dell'evento di rischio specifico quanto può incidere sulla differenza fra stock di capitale pubblico investito e stock di capitale pubblico fisicamente realizzato (es: opera pubblica realizzata o servizio pubblico erogato)?

Pe nulla o in maniera trascurabile 1

Abbastanza 2

In misura molto significativa 3

#### Domanda 12: Impatto percepito sull'efficacia dell'azione amministrativa

Secondo lei, il verificarsi dell'evento di rischio specifico quanto può incidere sul grado di raggiungimento d obiettivi dell'Amministrazione?	egli
Pe nulla o in maniera trascurabile	1
Abbastanza	2
In misura molto significativa	3



								ANALISI RISCHI SPECIFICI (LORDI)															
Area	Codific a sottoar ea	Codifica process o	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	ilità Media	Medio (Media D.7 -	Valutazio ne del
B. Affidamento lavori, servizi, forniture	B.1 Affidamento di lavori	B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.2.1	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	B.1.2.1.R1	Affidamento della progettazione a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	2	3	3	3	3	2	1	1	3	3	1	2	3	2	6
							B.1.2.1.R2	Selezione dei professionisti da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di urbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	6
							B.1.2.1.R3	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesima affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	6
					B.1.2.2	Progettazione nei suoi diversi livelli	B.1.2.2.R1	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
							B.1.2.2.R2	Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
							B.1.2.2.R3	Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti al fine di garntire vantaggi economici all'impresa attriverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni	2	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	3	2	6
					B.1.2.3	Validazione progetto esecutivo	B.1.2.3.R1	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	2	3	2	3	3	2	1	1	1	3	3	3	3	2	6
					B.1.2.4	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	B.1.2.4.R1	Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al vaore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavori	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	9
		B.1.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.3.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B.1.3.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di determinate categorie e calssifiche SOA	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	3	2	6
		B.1.4	Determinazione del prezzo a base di gara	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.4.1	Verifica prezziari e analis mercato	si B.1.4.1.R1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	1	3	2	6
		B.1.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.5.1	Individuazione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica	B.1.5.1.R1	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	3	3	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	2	2	4
							B.1.5.1.R2	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	3	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	6
					B.1.5.2	Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	B.1.5.2.R1	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9

Area	Codific a sottoar ea	Sottoaraea	Codifica process o	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	Probab ilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatt o Medio (Media D.7 - D.12)	Valutazio ne del rischio
						B.1.5.3	Lavori somma urgenza	B.1.5.3.R1	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	9
								B.1.5.3.R2	Individuazione dell'aggiudicatario, nei casi di somma urgenza in cui ricorre effettivamente lo stato di urgenza, in base ad accordo corruttivo	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	9
			B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.6.1	Definizione requisiti di qualificazione	B.1.6.1.R1	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	2	3	2	6
			B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.7.1	Definizione criteri di aggiudicazione - prezzo più basso	B.1.7.1.R1	L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.	1	1	1	2	3	3	2	1	3	1	3	2	2	2	4
								B.1.7.1.R2	Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinché questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	6
								B.1.7.1.R3	Infiltrazioni mafiose	3	3	3	2	3	3	2	1	3	1	3	3	3	2	6
						B.1.7.2	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	B.1.7.2.R1	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
								B.1.7.2.R2 B.1.7.2.R3	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elen	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			D.1.0		CUO TOTAL				Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura		Definizione dei termini di ricezione delle offerte		Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
								B.1.8.1.R2	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte pervenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
				Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura		Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	B.1.9.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara		3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9
								B.1.9.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	3	3	3	2	3	3	3	2	3	1	3	3	3	3	9
								B.1.9.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9

																						Probab	Impatt	
Area	sottoar	l l	Codifica process	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	ilità Media (Media	o Medio (Media	ne del l
	ea																					D.1 - D.6)	D.7 - D.12)	<u> </u>
								B.1.9.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	9
		E	3.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.10.1	Pubblicazione	B.1.10.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
		E	3.1.11	Nomina commissione giudicatrice	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.11.1	Nomina della commissione di gara	B.1.11.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	2	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	3	2	6
								B.1.11.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	3	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	3	2	6
		F	3.1.12	Valutazione delle offerte	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.12.1	Prezzo più basso	B.1.12.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente	3	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	6
						B.1.12.2	Offerta economicamente più vantaggiosa	B.1.12.2.R1	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	1	2	1	2	1	1	2	1	1	3	3	3	1	2	2
								B.1.12.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un determinato contraente	2	3	2	2	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
		E	3.1.14	Aggiudicazione definitiva	CUC/settore TST a seconda del tipo di procedura	B.1.14.1	Aggiudicazione definitiva	B.1.14.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2
								B.1.14.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara	1	1	1	2	1	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2
		E	3.1.16	Subappalto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.16.1	Subappalto	B.1.16.1.R1	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara ma non aggiudicatarie	3	3	1	3	1	3	2	1	3	1	2	2	2	2	4
								B.1.16.1.R2	Pratiche collusive/corruttive finalizzare a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	6
						B.1.16.2	Subcontratti	B.1.16.1.R3 B.1.16.2.R1	Infiltrazioni mafiose Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera	3	3	2	3	3	2	2	1	3	1	2	2	3	2	6
								B.1.16.2.R2	comunicazione Infiltrazioni mafiose	3	3	3	3	3	3	2	1	3	1	2	2	3	2	6
		E	3.1.17	Esecuzione dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.17.1	Esecuzione dei lavori	B.1.17.1.R1	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2
								B.1.17.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1	2
								B.1.17.1.R3	Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti	2	2	2	3	3	2	2	1	3	3	3	3	2	3	6
									Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
		F	3.1.18	Contabilità dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.18.1	Pagamenti in acconto	B.1.18.1.R1	Redazione stato di avanzamento lavori non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9
						B.1.18.2	Pagamenti a saldo	B.1.18.2.R1	Redazione certificato di ultimazione dei lavori non corrispondente all'effettivo stadio realizzativo dell'opera	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9
								B.1.18.2.R2	Redazione conto finale non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa prezzi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9
		E	3.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.19.1	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B.1.19.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	3	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
		E	3.1.20	Riserve	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.20.1	Riserve	B.1.20.1.R1	Ammissione di riserve per legittimare un aumento dei corrispettivi	2	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
		E	3.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.21.1	Collaudo	B.1.21.1.R1	Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la collaudabilità di lavori non corrispondenti alle previsioni contrattuali	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	9
								B.1.21.1.R2	Emissione/approvazione certificato di collaudo di lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
						B.1.21.2	Certificato regolare esecuzione	B.1.21.2.R1	Emissione/approvazione certificato di regolare esecuzione di lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
		E		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.22.1	Transazione	B.1.22.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	2	2	4
						B.1.22.2	Arbitrato	B.1.22.2.R2	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	2	3	1	3	3	3	1	1	3	1	3	3	3	2	6

Area	Codific a sottoar ea	Sottoaraea	Codifica process o	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	Probab ilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatt o Medio (Media D.7 - D.12)	Valutazio ne del rischio
	B.2	Affidamento di servizi e forniture	B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Tutti i Settori	B.2.1.1	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	B.2.1.1.R1	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, mancata o inadeguata realizzazione della prestazione	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	3	3	3	2	6
			B.2.2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Settori	B.2.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B.2.2.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di quelle peculiari specifiche tecniche	3	3	3	3	3	2	2	1	3	3	2	2	3	2	6
			B.2.3	Determinazione del prezzo a base di gara	Tutti i Settori	B.2.3.1	Verifica prezziari e analisi mercato	B.2.3.1.R1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	3	3	2	3	2	3	2	1	3	3	2	1	3	2	6
			B.2.4	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi comprese rinnovi e proroghe)	Tutti i Settori	B.2.4.1	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto	B.2.4.1.R1	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione della prestazione contrattuale. Scelta di moduli di paternariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	3	3	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	2	2	4
								B.2.4.1.R2	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore . Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	3	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	6
						B.2.4.2	Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti	B.2.4.2.R1	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	2	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
							ondon	B.2.4.2.R2	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito	2	2	2	3	2	3	2	1	3	3	3	3	2	3	6
			B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.5.1	Definizione requisiti di qualificazione	B.2.5.1.R1	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	2	3	2	6
			B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	Tutti i Settori	B.2.6.1	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	B.2.6.1.R1	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte  "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di  criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del  concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di  valutazione delle offerte	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
								B.2.6.1.R2 B.2.6.1.R3	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elen Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
									qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			B.2.7	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.7.1	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	B.2.7.1.R1	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
								B.2.7.1.R2	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte perfenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
			B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza	B.2.8.1	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	B.2.8.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara		3	2	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9

						<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>										Probab	Impatt	
	Codific a	C-11	Codifica		Settore	Codifica	<b>.</b>	Codifica						5.5	Б. С	5.7			D 10	D 11	D 13	ilità Media	o Medio	Valutazio
	sottoar ea	Sottoaraea	process o	Processo	responsabile del processo	fase	Fase	rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11		(Media D.1 -	(Media D.7 -	ne del rischio
	-							B.2.8.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli													D.6)	D.12)	
								D.2.8.1.K2	i unuativa dasta a mezzo di rotazione condistra nella presentazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che															
									soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono															
									decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	3	3	3	2	3	3	2	1	3	1	3	3	3	2	6
								B.2.8.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della															
									scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
								B.2.8.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive,															
									anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	2	3	2	6
									finanziario.															
			B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	Tutti i Settori e la CUC per le	B.2.9.1	Pubblicazione	B.2.9.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	1	1	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	1	2	2
					procedure di competenza					_	_	_		_	-	-	_			_	-	-	_	-
			B.2.10	Nomina commissione giudicatrice	Tutti i Settori e la CUC per le	B.2.10.1	Nomina della commissione	B.2.10.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	2	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	3	2	6
					procedure di competenza											_				_			_	
			D 2 11	VI	m w:: 0	D 2 11 1		B.2.10.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	3	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2	2	3	2	6
			B.2.11	Valutazione delle offerte	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di	B.2.11.1	Prezzo più basso	B.2.11.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara, mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente dalla commissione	3	1	3	2	2	2	2	1	3	3	3	2	2	2	4
					competenza	B.2.11.2	Offerta economicamente	D 2 11 2 D1	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte															
						B.2.11.2	più vantaggiosa	B.2.11.2.K1	Definizione atticolazione dei fattori di ponderazione durante resame dene oriene	1	2	1	2	1	1	2	1	1	3	3	3	1	2	2
								B.2.11.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un determinato contraente	2	3	2	2	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			B.2.13	Aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori e la CUC per le	B.2.13.1	Aggiudicazione definitiva	B.2.13.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in															
					procedure di competenza				assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2
								B.2.13.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	2	2
			B.2.15	Subappalto	Tutti i Settori	B.2.15.1	Subappalto		non si rilevano rischi specifici															#DIV/0!
			B.2.16	Esecuzione della prestazione	Tutti i Settori	B.2.16.1	Esecuzione della prestazione	B.2.16.1.R1	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2
								B.2.16.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1	2
								B.2.16.1.R3	aggravare economicamente l'impresa  Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			B.2.17	Contabilità	Tutti i Settori	B.2.17.1		B.2.17.1.R1	dell'esecuzione  Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conforme alle previsioni							_				-	_	_		
							eseguite		realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	2	2	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
			B.2.18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	B.2.18.1		B.2.18.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine															
							esecuzione del contratto		di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni	3	3	2	3	3	3	2	1	1	3	3	3	3	2	6
									effettivamente realizzate															
			B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Tutti i Settori	B.2.19.1	Verifica di conformità	B.2.19.1.R1	Nomina, se del caso, di incaricato per la verifica di conformità compiacente al fine di certificare la regolare esecuzione anche se non sono state rispettate le previsioni	3	2	3	3	3	2	2	1	1	3	3	3	3	2	6
								B.2.19.1.R2	contrattuali  Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	9
						B.2.19.2		B.2.19.2.R1	condizioni contrattuali  Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	9
			B.2.20	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	Tutti i Settori	B.2.20.1	esecuzione Transazione	B.2.20.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti															
				giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto						3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	2	2	4
						B.2.20.2	Arbitrato	B.2.20.2.R1	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	2	3	1	3	3	3	1	1	3	1	3	3	3	2	6
C. Provvedimenti ampliativi privi		Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1.1	Permesso di costruire	Tecnico e Sviluppo del Territorio	C.1.1.1	ricezione istanza / istruttoria di ricevibilità /	C.1.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto															
vantaggio economico diretto							istruttoria di merito (conformità / derogabilità)			2	3	2	3	3	3	2	1	3	2	2	1	3	2	6
						C.1.1.2	istruttoria di merito (quantificazione	C.1.1.2.R1	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione	2	3	2	3	3	3	2	1	3	2	2	1	3	2	6
							contributo di costruzione / oblazione)	011275																
						C112	annahasian 1-1	C.1.1.2.R2 C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione dell'oblazione Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo	2	3	2	3	3	3	2	1	3	2	2	1	3	2	6
						C.1.1.3	conclusione del procedimento	C.1.1.3.R1	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti	2	2	2	3	2	2	2	1	3	3	1	1	2	2	4

Area	Codific a sottoar ea	Sottoaraea	o	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	Probab ilità Media (Media D.1 - D.6)	o Medio	Valutazio ne del rischio
			C.1.6	Autorizzazione estrattiva	Tecnico e Sviluppo del Territorio	C.1.6.1	Pubblicazione avviso pubblico	C.1.6.1.R1	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	2	2	2	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	6
						C.1.6.2	Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.6.2.R1	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	3	3	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
								C.1.6.2.R2	Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa	3	3	2	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	9
								C.1.6.2.R3	Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione	2	2	1	1	2	3	1	1	1	3	3	3	2	2	4
						C.1.6.3	VIA delle cave proposte	C.1.6.2.R4 C.1.6.3.R1	Accordo collusivo consulenti esterni-impresa Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli	3	3	3	3	3	3	1	1	3	2	3	3	3	2	6
						C.1.6.5	Stipula Convenzione estrattiva	C.1.6.5.R1	Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio viabilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)	2	2	1	1	3	3	1	1	2	3	3	3	2	2	4
						C.1.6.6	Rilascio Autorizzazione		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D. Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a penrsone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi stroardinari ad associazioni culturali, sociali , sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori	D.1.2.1	Acquisizione rischiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	4
						D.1.2.2	Erogazione del contributo	D.1.2.1.R2	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	4
			D.1.2-bis	Concessione contributi <b>ordinari</b> ad associazioni culturali, sociali ,sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Tutti i settori	D.1.2-bis.1	Acquisizione rischiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/resposnabile competente		Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	4
						D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo		Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	4
			D.1.12	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	Sviluppo del Territorio	D.1.12.	Acquisizione rischiesta di concessione immobile, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, deliberazione del Consiglio		Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	2	1	2	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	4
E. Governo del territorio		Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	2	1	3	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2	4
								E.1.1.1.R2	Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	2	1	3	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2	4
								E.1.1.1.R3	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi che determina disparità di trattamento fra aree selezionate che presentano le stesse caratteristiche	2	1	3	2	3	3	2	1	3	3	2	3	2	2	4
						E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	2	1	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2	4
						E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	E.1.1.4.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	2	1	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2	4
			E.1.2	RUE	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.2.1	adozione del Regolamento / pubblicazione		Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati	2	1	3	2	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	4
						E.1.2.2	approvazione del Regolamento / pubblicazione		Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	2	1	2	2	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	4
			E.1.3	POC	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.3.1	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.3.1.R1	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati	3	1	3	2	3	3	2	1	3	3	3	2	3	2	6
								E.1.3.1.R2	Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzino la pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare	3	1	3	2	3	3	2	1	3	3	3	2	3	2	6
								E.1.3.1.R3	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie	3	1	3	2	3	3	2	1	3	3	2	3	3	2	6
						E.1.3.2	apposizione di vincoli preordinati all'esproprio / comunicazioni		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						E.1.3.3	approvazione del Piano / pubblicazione	E.1.3.3.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	2	1	2	2	3	2	2	1	3	3	1	2	2	2	4

Area	Codific a sottoar ea	Sottoaraea	o	Processo	Settore responsabile del processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	ilità Media (Media D.1 -	o Medio	Valutazio
	E.2	Pianificazione urbanistica di Settore	E.2.1	Piano attività estrattive	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.2.1.1	Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)	E.2.1.1.R1	Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coopianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	6
						E.2.1.2	Stipula Intesa LR 7/2004 fra Comune e Provincia di Modena/Regione Emilia Romagna		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						E.2.1.3	Strumento approvato	E.2.1.3.R1	Omissione o carenza di controllo	3	3	3	1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
	E.3	Pianificazione urbanistica attuativa	E.3.1	PUA	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.3.1.1	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) / pubblicazione	E.3.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	2	1	2	1	2	2	2	1	3	3	3	2	2	2	4
						E.3.1.2	autorizzazione alla presentazione del Piano (se di iniziativa privata) / pubblicazione	E.3.1.2.R1	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di: - disponibilità dell'area - conformità alle disposizioni normative e di regolamento	2	1	2	1	2	2	2	1	3	3	3	2	2	2	4
								E.3.1.2.R2	Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione	2	1	2	2	2	2	2	1	3	3	1	2	2	2	4
						E.3.1.3	approvazione del Piano / pubblicazione	E.3.1.3.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)	2	1	2	1	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	4
						E.3.1.4	stipula notarile della	E.3.1.3.R2	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione	2	1	2	2	1	1	2	1	3	3	1	2	2	2	4
F. Patrimonio	F.2	Acquisizione/dismissione	F.2.4	Procedure presa in carico opere di	Settore Tecnico e	F.2.4.1	Convenzione urbanistica nomina del collaudatore	F.2.4.1.R1	non si rilevano rischi specifici  Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Immobiliare		patrimonio immobiliare		urbanizzazione	Sviluppo del Territorio		tecnico		collaudabilità di lavori non corrispondenti alle previsioni e progetti della convenzione urbanistica	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	9
						F.2.4.2	verifica in corso d'opera	F.2.4.2.R1	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte del collaudatore al fine di favorire il soggetto attuatore	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
						F.2.4.3	Approvazione collaudo e presa in carico delle opere	F.2.4.3.R1	Emissione/approvazione certificato di collaudo di opere non rispondenti alle previsioni e progetti della convenzione urbanistica	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	9
G. Gestione delle entrate e delle spese	G.1	Liquidazione fatture	G.1.1	Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione	Tutti i Settori	G.1.1.1	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite	G.1.1.1.R1	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	9
I. Controlli,	T 1	Controlli, verifiche, ispezioni e	T 1 1	Attività di controllo in materia di codice della	a DOLIZIA	T 1 1 1	Accertamento e verifica	G.1.11 R2 I.1.1.1.R1	Sottrazione di materiale in sede di consegna	3	3	3	3	3	3	1	2	3	2	3	3	3	2	6
verifiche, ispezioni e sanzioni	1.1	sanzioni della Polizia Municipale	1.1.1	strada - Violazioni amministrative	MUNICIPALE	I 1.1.1	Accertamento e vernica	1.1.1.1.KI	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	3	3	3	2	3	1	3	1	2	2	1	2	3	2	6
						I.1.1.2	Contestazione violazione	I.1.1.2.R1	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	1	2	1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	2
						I.1.1.3	Notificazione	I.1.1.3.R1	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
						I.1.1.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						I.1.1.5	Rimborso somme pagate in eccedenza		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						I.1.1.6 I.1.1.7	Ricorso	I.1.1.6.R1 I.1.1.7.R1	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2
			V 1 2		DOLLOW:		Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento			1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
			I.1.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	I 1.2.1	Accertamento e verifica	I.1.2.1.R1	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	3	3	3	2	3	1	3	1	1	2	1	2	3	2	6
						I.1.2.2	Contestazione violazione	I.1.2.2.R1	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	1	2	1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	2
						I.1.2.3	Notificazione	I.1.2.3.R1	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
						I.1.2.4	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						I.1.2.5	Rimborso somme pagate in eccedenza		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						I.1.2.6	Ricorso	I.1.2.6.R1	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2
						I.1.2.7	Esecuzione Forzata e conclusione del	I.1.2.7.R1	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
			I.1.3	Rilevazione incidenti stradali	POLIZIA MUNICIPALE	I.1.3.1	procedimento  Rilevazione incidente sul posto	I.1.3.1.R1	omessa acquisizione di elementi per la ricosttruzione dei fatti al fine di favorire determinati soggetti o rilevazione non veritiera	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	2
						I.1.3.2	Istruttoria d'ufficio e conclusione del procedimento	I.1.3.2.R1	rielaborazione non veritiera dei fatti acquisiti al fine di favorire determinati soggetti	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2

	1	1	1	1	T	1	1		1								1		1				·	
	Codific																					Probab ilità	Impatt 0	
	а		Codifica		Settore	Codifica	_	Codifica		5.4					5.6				D 40		D 43	Media	Medio	Valutazio
Area	sottoar	Sottoaraea	process	Processo	responsabile del processo	fase	Fase	rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12		(Media	ne del rischio
	ea		ا		dei processo																	D.1 -	D.7 -	Tiscino
			I.1.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere	POLIZIA	I.1.4.1	Accertamento e verifica	I.1.4.1.R1	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti									<u> </u>	-		-	D.6)	D.12)	
				penale - Reati	MUNICIPALE					3	3	3	2	2	1	3	1	1	3	1	3	2	2	4
						I.1.4.2	Assunzione provvedimenti cautelari/restrittivi	I.1.4.2.R1	omessa adozione di provvedimenti cautelari o restrittivi al fine di favorire determinati soggetti	1	1	1	2	1	2	3	1	1	2	1	3	1	2	2
																							<u> </u>	
						I.1.4.3	Comunicazione informativa/denuncia/quer		non si rilevano rischi specifici													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						* 1 4 4	ela																<u> </u>	,
						I.1.4.4	Trasmissione atti all'Autorità Giudiziaria e		non si rilevano rischi specifici													#D#/(01	#50.460	#011//01
							conclusione procedimento															#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	I.8	sanzioni edilizie	I.8.1	provvedimenti sanzionatori amministrativi d		I.8.1.1	avvio del procedimento	I.8.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio										1					
				natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	sviluppo del territorio					2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	4
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																			<u> </u>	
						I.8.1.2	provvedimento sanzionatorio	I.8.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento abusivo	2	2	2	1	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2	4
			I.8.2	provvedimenti sanzionatori amministrativi	settore tecnico e	I.8.2.1	avvio del procedimento	I.8.2.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio															
				di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi	sviluppo del territorio					2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2	4
				nei termini di legge																			, - ,	
						I.8.2.2	provvedimento	I.8.2.2.R1	Alterazione a favore del privato dell'ammontare della sanzione pecuniaria	_		_	_			_		<b>—</b>		<b>-</b>	-		لـــا	
	1.0	and the facility of the	101	and the second s	I	1011	sanzionatorio	101101		2	2	2	3	2	1	1	1	2	3	2	1	2	2	4
		sanzioni ambientali e paesaggistiche	I.9.1	provvedimenti sanzionatori amministrativi d natura pecuniaria conseguenti ad abusi in	sviluppo del	I.9.1.1	avvio del procedimento	I.9.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio														, ,	
				materia ambientale con o senza rilevanza penale	territorio					2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	4
				F																			, ,	
																							<u> </u>	
						I.9.1.2	provvedimento sanzionatorio	I.9.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità paesaggistico / ambientale dell'intervento / attività abusivi	2	2	2	1	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2	4
M. Provvedimenti	M.3	ordinanze in materia	M.3.1	ordinanze di sospensione lavori e	settore tecnico e	M.3.1.1	sopralluogo d'ufficio o su	M.3.1.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo															
restrittivi della sfera giuridica dei		urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica		demolizione e rimessa in pristino in materia edilizia, ambientale e paesaggistica	sviluppo del territorio		istanza di parte			2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	4
destinatari																							,	
						M.3.1.2	ordinanza di sospensione	M.3.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia															
							lavori e demolizione e rimessa in pristino in		dell'intervento abusivo	2	2	2	1	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2	4
							materia edilizia e			_	-	-	_	_	_	-	-	*		*	_	-	, - ,	·
			M.3.2	ordinanze contingibili ed urgenti di	settore tecnico e	M.3.2.1	paesaggistica sopralluogo d'ufficio o su	M.3.2.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo														$\overline{}$	
				rimozione pericoli, messa in sicurezza,	sviluppo del		istanza di parte			2	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2	4
				inagibilità in materia edilizia e ambientale, fermo impianto ascensori	territorio, Sindaco						L												 	
						M.3.2.2	ordinanza contingibili ed urgenti di rimozione	M.3.2.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di pericolo, sicurezza, inagibilità														- <del></del>	
							pericoli, messa in			2	2	,	1	,	1	1	1	3	3	2	1	2	2	4
							sicurezza, inagibilità in materia edilizia e			_		'	•		•	•	*	1			•		_	4
							ambientale																ļ	
			M.3.3	ordinanze per la tutela dell'igienicità, del decoro e della sicurezza dell'ambito urbano	settore tecnico e sviluppo del	M.3.3.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.3.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2	4
			ļ	in materia edilizia e ambientale	territorio	14222	_	) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		_	<u> </u>	<u> </u>				_			_	_	_		- , 	
						M.3.3.2	dell'igienicità, del decoro e	M.3.3.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di igienicità, decoro														, 	
1							della sicurezza dell'ambito urbano in materia edilizia			2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2	4
							e ambientale																, 	
			M.3.4	diffide al completamento di opere di	settore tecnico e	M.3.4.1	sopralluogo d'ufficio o su	M 3 / 1 D1	omessa effettuazione del sopralluogo														<u> </u>	
			191.3.4	urbanizzazione primaria o al ripristino in	sviluppo del	141.3.4.1	istanza di parte	1V1.3.4.1.K1	omessa errentiazione dei soprantogo	2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	4
			1	materia edilizia	territorio	M.3.4.1	diffida al completamento	M 3 4 1 R 1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità delle opere di									<u> </u>		-	-		<u> </u>	
						7.1	di opere di urbanizzazione	7.1.141	urbanizzazione agli impegni convenzionali														, 	
							primaria o al ripristino in materia edilizia			2	2	2	1	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2	4
								15.46:-															ļ	
		dinieghi in materia edilizia e ambientale	M.4.1	dinieghi in materia edilizia o ambientale	settore tecnico e sviluppo del	M.4.1.1	avvio del procedimento di diniego	M.4.1.1.R1	omesso avvio del procedimento di diniego	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	2	1	2	2	4
			ļ		territorio	M 4 1 2		MALORI	Alexander of the later of the l											<u> </u>	<u> </u>		- , 	
						M.4.1.2	provvedimento di diniego	M.4.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità ambientale dell'intervento / attività	2	2	2	3	2	2	1	1	3	3	2	1	2	2	4
-		•		•	•	•	•	•			-	-							-					

#### VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI (NETTI) E PIANO DI TRATTAMENTO

#### Note di lettura relativa alle misure di trattamento

Per ogni rischio specifico sono indicate una o più misure di trattamento. Le misure sono indicate come "già introdotte-da mantenere" oppure come da introdurre (entro un certo termine o, in mancanza, entro il triennio di riferimento del piano).

Per ogni misura è espressamente indicato o comunque ricavabile il seguente set di informazioni:
(a) descrizione (è indicata nelle apposite colonne, che possono in certi casi fare rinvio a linee guida o circolari o altra documentazione attuativa del piano);
(b) soggetti responsabili (sono espressamente indicati nella descrizione oppure sono i responsabili delle strutture cui compete l'attività di processo cui la misura si riferisce;
(c) tempistica (per le misure da introdurre il termine di introduzione è indicato espressamente accanto alla descrizione della misura; i tempi di esecuzione delle misure periodiche o continuative sono indicati espressamente oppure si ricavano dal contesto);
(d) indicatore di monitoraggio (si ricava dal tipo di misura in base a quanto indicato sotto);
(e) target (si ricava dal tipo di misura in base a quanto indicato sotto).

Categorie di indicato potesi (1): la misura indicatore: compime target: vero potesi (2): la misura indicatore: rapporto target: 100% potesi (3) la misura indicatore: rapporto target: 100%	prevede il o prevede il o ento dell'att prevede il o tra casi in o prevede il o tra n. di oc	compimento di una atti cività prevista entro il te compimento di una atti cui è stato rispettata la t compimento di una attiv	nda del tipo di r vità una tantun rmine indicato vità periodica o tempistica e n. o rità (o il rispetto Il compimento o	nisura, vi sono tre tipi di ino 1: (o, in mancanza, entro il tri continuativa a intervalli pr di scadenze in corso di esen di un divieto o l'impiego di dell'attività (o il rispetto del	ennio di riferimento de restabiliti: cizio li certi accorgimenti) rif I divieto o l'impiego de	el piano) feribile a un n	umero indeterminato di nti) e n. di fattispecie rile		li esercizio  Registro rischi specifici	Rischio lordo	Misure esistenti indipendentemente dai PTPC, e da	Misure introdotte in conformità al PTPC 2014-2016 e suoi	Livello complessivo	Rischio nett	o Misure previste dal presente PTPCT, da introdurre entro la
	a sottoar ea	SSSTOUTUCE	process			fase		rischio	megano (sem specific		mantenere	aggiornamenti, e da mantenere	adeguatezza controlli misure mitigazione rischio esistenti	Also nett	data indicata
Affidamento lavori, vizi, forniture	B.1	Affidamento di lavori	B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	B.1.2.1	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	B.1.2.1.R1	Affidamento della progettazione a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	6		Ricognitione interna formalizzata in occasione dell' approvazione del programma triennale delle opere pubbliche (opere superiori a 100.000,00 euro)	2	3	
								8.1.2.1.82	Selecione del professionisti da inilitare in modo da predeterminare Taggiudicistario favorito, mediciante accordo corratto finalizato a consentire la presentazione di differe di comado "o la mancita presentazione di offere de parte degli altri partecipanti. Le offere de comodo contituicono la modelita più rivequarie di un'attavi di aste. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definize di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti canterterische. (1) importo superiore ripetro all'offerta del vinitore designato, (2) importo notoriamente rispone elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inacettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convergano di non presentare offerte o di rittirare offerte precedentemente presentate per far accettare qualità del vinictore designato. Offerte non conformi: iconcorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	6	Richiest ross agil albi di professionisti/selezione da manifestazioni di interesse pervenute dai singgali professionisti (Se e in quanto compatibile con la disciplina della procedura di affdamento celta)		1	5	Utilizzo elenchi aperti di professionisti - 01/03/2022
								B.1.2.1.R3	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Relterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel coso dell'esercisio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	6	Rischiesta rose agli albi di professionisti/selezione da manifestazioni di interesse pervenute dai singoli professionisti (se e in quanto compatibile con la disciplina della procedura di affidamento scelta)		1	5	utilizzo elenchi aperti di professionisti - 01/03/2022
						B.1.2.2	Progettazione nei suoi diversi livelii	B.1.2.2.R1	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	,		Particolare attenzione alla selezione del progettista. A tal fine:  (A) In caso di affidamento diretto: (a) selezione dei soggetti cui inviare eventuale richiesta di preventivo effettuata tenendo in deblo conto elemento viola a garantre serietà e professionalità; (b) scelta dell'affidatario effettuata tenendo in deblo conto elemento viola a garantre serietà e professionalità di soggetta. (B) in coso di procedure devives dall'affidamento diretto: (a) prevedere criteri di selezione volti a garantre serietà e professionalità; (b) includere ove possible criteri di aggiudicazione di cui all'art. 55, co. 6, lett. el, degla, ro. 50/2105. (contro tospra compastibilmente in particolare con l'art. 95, co. 3, d.lgs. n. 50/2105. (con le Linee Guida ANAC n. 1 econ gli circitamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di criteri di aggiudicazione di natura soggettiva		2	
								8.12.2.82	Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	,		Introdurre nei bandi di Barori o nei bandi degli appalti integrati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il divideo per i concorrenti, di individuare quale progettista degli elaborati tecnici di produreri e igara il professionista incaricato dall'Erice. Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Erice dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	3	2	
								B.1.2.2.R3	Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti ai fine di garnifre vantaggi economici all'impresa attriverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni	6		Tracciare il processo decisionale relativo alla definizione della modalità di determinazione del corrispettivo nell'ambito del progetto esecutivo; inserire obbligo in tal senso anche negli schemi di incarico dei professionisti esterni	3	2	
						B.1.2.3	Validazione progetto esecutivo	B.1.2.3.R1	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	6		Revisione schemi provvedimenti di validazione.	2	3	

	B.1.2.4 Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	Accordo comutitivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al vaore effettivo dell'opera realizzata in fise di esecuzione lavori	Rischiesta rose agli albi di professionisti/selezione da manifestazioni di interesse pervenute dai singoli professionisti (se e in quanto compatibile con la disciplina della procedura di affidamento scetta)	Negli appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro assegnare incarico di direzione lavori o coordinamento della sicureza in fase di escuzione a professionisti diversi dal progettista incaricato [asita ca eccasinal dia mobilare specificamente nell'atto di incarico: modifico apportato con PTPTC 2018-2020 ] Inseriere negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incorazionitatibilità, obbliggi di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	3	2
B.1.3 Definizione dell'aggetto Settore Tecnico e dell'affidamento Sviluppo del Territorio	B.1.3.1 Definitione dell'oggetto dell'affidamento B.1.3.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di determinate categorie e calssifiche SOA	6	Inserire nella check list di controllo di allegare alla validazione apposito riscontro fra categorie/classifiche e computo metrico/elenco prezzi/lista delle categorie	2	3
B.1.4 Determinazione del prezzo a base di Settore Tocnico e gara	8.1.4.1 Verifica prezziari e analisi 8.1.4.1.R1 mercato	Antificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o com mione Nello di traspervera e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	6	Tracctare nell'ambito del progetto esecutivo o nella determinazione a contrarre il prezzario assunto a riferimento (canner di commercio di moderno a altre canner di commercio o analisi teccio della lavorazioni canne di moderno a moderno di artico analisi territori della lavorazione di notigine di mercato tramibi interne to altri canali).  In relazione a tatti ilavori, trasminiscione al RPCT, entro II S. gennalo di oggini anno, di un report delle modifiche contrattuali e opere complementari disposte nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT	2	3
B.1.5 Individuazione dello strumento/istituto   Settore Tecnico e per l'affidamento (ivi compresi rinnovi   Sviluppo del Territorio e proroghe)	B.1.5.1 Individuazione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scetta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata di accordi corruttivi.	4	In caso di ricorso a moduli di partenariato pubblico/privato la relazione tecnico - finanziaria dovrà essere sottoscritta anche dall Responsabile del settore programmazione economica e bilancio - acquisizione parere Collegio di revisione	1	3
	8.1.5.1.82	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa dedegata, l'impegno protuco da questa, l'incidenza di eventuali fattori esciperi sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative de aumentano la difficiotà della sesta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, inditti, possono negoziare le informazioni che mancano alla primi an sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che al funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	6	Nel caso di operazioni di rilevante complessità, in relazione alle quali l'Ente risulta sprovvisto di personale in possesso di adeguata competenza specialistica, ricorso a consulenti esterni-nominati da soggetto non direttamente colmotto nel proresso - per la valdazione del plano economico- finanziario; previsione, in documento di linee guida, di procedure trasparenti di audizione del mercato (CIRC. 56895_2015 punto A)	2	3
	8.1.5.2 Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccesioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	,	Linee guida riguardanti i presupposti di ricorso alle diverse procedure di affidamento (CIRC. 56685_2015 punto 8.1); predisposizione schemi determine a contrarre per procedure negoziate nell'ambito dei qual sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)	4	Verificare ed eventualmente aggiornare linee guida e schemi determine a contrarre - 01/03/2021
	8.1.5.3 Lavori somma urgenza 8.1.5.3.R1	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario	•	In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT	3	2
	B.1.5.3.R2	Individuazione dell'aggiudicatario, nel casi di somma urgenza in cui ricorre effettivamente lo stato di urgenza, in base ad accordo cornuttivo	•	In relacione a total largenza fisconice al RPCT, entro 8 15 genoale di ogni anno, di un report dei lavori di sommi largenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT-	3 :	2
8.1.6 Definizione requisiti di qualificazione Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	8.1.6.1 Definitione requisiti di qualificazione 8.1.6.1.R1	C.d. "band-fotografia" o "bandi ritagilati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente	6	Inserire nella check list di controllo da allegare alla validazione apposito riscontro fra categorie/classifiche e computo metrico/felenco prezzi/fista delle categorie	2	3
B.1.7 Definitione criteri di aggiudicazione Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	aggiudicazione - prezzo più basso	C'esclaisore automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collosione. Essa, un famo prato, ui risoles estilamente in una sorti o distratore causale del vicritore, nella quale tutti juzze ciparti hamo la stesa probabilità di vittoria: una special di "offerti", in quesa i stettio, futurale, pi proto o cui circostrate è aggindicario e una fuscione di totte le offertia presentiate delle mogrese edi e, quindi, manipolable. Coalisioni di imprese colle pessono pitare la soglia di aggiudicario autoriora di sono con i costratore di aggindicario e una distratore in cano di presenza di sono di controle con l'appathe regenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso serca esclusione automatica delle offerte anomale un cartello porta indivine sull'aggiudicazione ma, a afferenza dell'esclusione automatica delle offerte anomale un cartello porta indivine sull'aggiudicazione ma, a afferenza dell'esclusione automatica, porta avere la contrazio, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura del costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.	4	In caso di procedura negonita acquivire, dagli peratori ecconnici. Felenco di tutti i soggetti con i quali si turcivio in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorizion (CINC 66609, 2016 punto 2).  In sede di gara particolare attenutione da parte della commissione ad indisi da cui si possa desumere turbativa d'asta (predisposizione di linee giuda per le commissioni di gara da parte del responsabile della preventione della corruzione) (CINC 56902_2015)	2	
	8.1.7.1.82	Nel caso in cui non venga utilizzata l'eculusione automatica delle offerte anomale, accordo contruttivo con un concorrente affiche questo pratici no prezo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota infiltrazioni mafiose	6 Protocolli di legalità	Linee guida relative a procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta (56895_2015 punto C)	3	Verificare ed eventualmente aggiornare linee guida - 01/03/2021  2

					B.1.7.2		B.1.7.2.R1	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati"			Relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore tecnico		
						aggiudicazione - offerta economicamente più		sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante			Rotazione degli istruttori tecnici		
						vantaggiosa		l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	9			3	2
							B.1.7.2.R2	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto			Relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore tecnico		
								sull'aggiudicazione dell'offerta economica	9		Rotazione degli istruttori tecnici	3	2
									9			3	2
							B.1.7.2.R3	Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi			Definizione protocollo interno sulle metodologie di custodia dei documenti, in forma digitale e		
								delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della			cartacea, contenenti informazioni sensibili (CIRC 25297_2015)		
								lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito					
									9			3	2
			Determinazione termini di ricezione		B.1.8.1		B.1.8.1.R1	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva					
			delle offerte	seconda del tipo di procedura		ricezione delle offerte		partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	2				2
				procedura					_				
							B.1.8.1.R2	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati,					
							B.1.6.1.R2	mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte					
								pervenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito	2				
									2				2
		B.1.9	Individuazione della platea dei	CUC/settore TST a	B.1.9.1	Individuazione della platea dei	B.1.9.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante					Linee guida riguardanti le modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di
			partecipanti nelle procedure ad invito	seconda del tipo di		partecipanti nelle procedure ad		accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata					trasparenza, concorrenza e rotazione - 01/03/2021
				procedura		invito		presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si					Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici - 01/03/2022
								definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti					Othizzo di elenchi aperti di operatori economici - 01/03/2022
								caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo					
								notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale					
								concorrenza.					
								La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far					
								accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente					
								includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione					
								dalla gara					
									9				9
							B.1.9.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di			In caso di procedura negoziata acquisire, dagli operatori economici, l'elenco di tutti i soggetti con i		
								rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di			quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato		
								presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tall accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un			(CIRC 66609_2016 punto 2).		
								determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro			In sede di gara particolare attenzione da parte della commissione ad indizi da cui si possa		
								importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.			desumere turbativa d'asta (predisposizione di linee guida per le commissioni di gara da parte del responsabile della prevenzione della corruzione) (CIRC 56902_2015)		
								Og runnu.			responsable della preventione della corrazione) (ellie 30302_2023)		
									9			3	2
									9			3	2
							B.1.9.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della			Definizione protocollo interno sulle metodologie di custodia dei documenti, in forma digitale e		
								scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime			cartacea, contenenti informazioni sensibili (CIRC 25297_2015)	,	
									9			3	
							B.1.9.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché					Linee guida riguardanti i lavori in affidamento diretto per la previsione di modalità di selezione delle
								da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.					ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e la definizione dei processi di indagine di mercato ai fini della determinazione del prezzo - 01/03/2021
								эхеээо зовдеци зелединам рет аниdamenti diretti nei corso dell'esercizio finanziario.					processi di indagine di mercato al fini della determinazione del prezzo - 01/03/2021
									9				9 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici - 01/03/2022
	+ + +	0.150	0.16611-143 - 4167	cucl	0.4.00.0	D. Addisond	0.1.10	have an delta from the delta 100 100 to 100					
		B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura	CUC/settore TST a seconda del tipo di	B.1.10.1	Pubblicazione	B.1.10.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	2				2
	1	0.1.53	Manufactura and the second sec	procedura	0.4.55	Manufac de "	0.1.1				(A) Fine allowed allowed allowed and allowed as a second s		
		B.1.11	Nomina commissione giudicatrice	CUC/settore TST a seconda del tipo di	B.1.11.1	Nomina della commissione di gara	p.1.11.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente			(A) Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, d.lgs. n. 50/2016: applicazione di linee guida recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni di gara		
				procedura							predisposte dal responsabile per la prevenzione della corruzione secondo criteri di competenza e		
											trasparenza. (B) Dopo l'adozione della disciplina relativa a detto albo: (1) nominare commissari esterni ai sensi dell'art. 77, d.lgs. n. 50/2016, anche in caso di affidamento di contratti sotto soglia		
											o che non presentino particolare complessità, se di importo superiore a 100.000 euro; (2) ove, nei		
											casi residui, si proceda nominando commissari interni, osservare, in quanto compatibili, le linee		
											guida di cui alla lettera (A) e, per quanto applicabile, la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle linee guida ANAC - (CIRC 2018_1785 e suo allegato A)		
									6			2	3
							B.1.11.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di			Vedi B.1.11.1.R1		
								determinati concorrenti					
									6			2	3
[													
	1 -	B.1.12	Valutazione delle offerte	CUC/settore TST a	B.1.12.1	Prezzo più basso	B.1.12.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la	6	In caso di seggio di gara monocratico, apertura delle offerte alla presenza di due testimoni		1	Linee guida del responsabile per la prevenzione della corruzione per disciplinare le modalità di acquisizione delle offerte nelle gare informali - 01/03/2021
		D. 1.11											
		5.1.12		seconda del tipo di procedura				sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente	ь			-	acquisizione dene onerte nene gare informani - 01/03/2021
		5.3.32		seconda del tipo di procedura	B.1.12.2	Offerta economicamente più vantaggiosa	B.1.12.2.R1	sostituzione dell'originaria otterta o compiliazione dell'orterta lasciata in bianco dal concorrente  Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	2				acquisizione dene onerte nene gare miorman - 01/03/2021 2

						B.1.12.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un determinato contraente			Predisposizione di linee guida, da parte responsabile della prevenzione della corruzione, per la redazione dei verbali di gara negli appalti all'offerta economicamente più vantaggiosa con			Verificare ed aventualmente aggiornare le linee guida - 01/03/2021
										particolare riferimento alle motivazioni dei singoli commissari nell'assegnazione dei punteggi (CIRC 24873_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)			
								9			4	0	
В	B.1.14 A	Aggiudicazione definitiva	CUC/settore TST a	B.1.14.1	Aggiudicazione definitiva	B.1.14.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali						
			seconda del tipo di procedura				dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti						
								2				2	
						B.1.14.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti						
							già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara	2				2	
В	B.1.16 S	Subappalto	Settore tecnico e	B.1.16.1	Subappalto	B.1.16.1.R1	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla			Inserimento nei bandi di gara del divieto di subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara (il			
			sviluppo del territorio				gara ma non aggiudicatarie			divieto è oggi prescritto dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016)			
								4			4	0	
						B.1.16.1.R2	Pratiche collusive/corruttive finalizzare a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara			Presentazione piano degli affidamenti (potenziali subappaltatori e subcontraenti) da parte della ditta affidataria in sede di stipulazione del contratto			
							prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali						
								6			2	3	
					<u> </u>	B.1.16.1.R3	Infiltrazioni mafiose	6	Protocolli di legalità; contratto decentrato polizia municipale 2013/2014		2	3	
				B.1.16.2	Subcontratti	B.1.16.2.R1	Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera comunicazione	6		Istituire report comunicazioni subcontratti	2	3	
	B.1.17 E	Esecuzione dei lavori	Settore tecnico o	R 1 17 1	Esecuzione dei laucei	B.1.16.2.R2 B.1.17.1.R1	Infiltrazioni mafiose  Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono	6	Protocolli di legalità; contratto decentrato polizia municipale 2013/2014		2	3	
B	D.1.1/	Esecuzione dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.17.1	Esecuzione dei lavori	p.1.1/.1.K1	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza						
								2				2	
						D 1 17 1 03	Marcata oridatta anglicasiono delle angli anglita and angli angli a						
			1			B.1.17.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	2	Notice di D.L. Interes despis finance (D.L.			2	
						B.1.17.1.R3	Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti		Nel caso di D.L. interna doppia firma rup/D.L.	In caso di D.L. esterna assegnazione di una "vedetta interna" (ovvero di un dipendente comunale diverso dal RUP che a supporto di quest'ultimo vigila sull'operato del DL esterno, particolarmente			
								6		in relazione ai profili di rischio rispetto ai quali il presente PTPCT prevede la sua presenza)	3	2	
						B.1.17.1.R4	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori			In caso di D.L. esterna, assegnazione "vedetta interna" (v. sopra).			
										In caso di D.L. / coordinatore sicurezza esterna, inserire negli schemi dei relativi disciplinari di incarico l'obbligo di (a) attenersi al piano di verifiche (di cui all'art. 31, co. 12, codice contratti, e al			
										§ 6, lett. i), Linee Guida ANAC) predisposto dal RUP, sottoposto al dirigente e comunicato al D.L. /			
								9		coordinatore sicurezza entro l'inizio dell'esecuzione e (b) trasmettere alla stazione appaltante i relativi verbali/relazioni di visita.	3	2	
В	B.1.18	Contabilità dei lavori	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.18.1	Pagamenti in acconto	B.1.18.1.R1	Redazione stato di avanzamento lavori non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di			Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, visite del DL per l'emissione dei SAL effettuate congiuntamente al RUP e alla vedetta interna (se prevista per l'appalto (v. sopra) ) e relativa			
							garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati			attestazione -			
							T-CHINAGO	9			3	2	
				B.1.18.2	Pagamenti a saldo	B.1.18.2.R1	Redazione certificato di ultimazione dei lavori non corrispondente all'effettivo stadio realizzativo dell'opera			Visita del RUP e della vedetta interna (se prevista per l'appalto (v. sopra) ) e relativa attestazione -			
							·	9			3	2	
						B.1.18.2.R2	Redazione conto finale non corrispondente alle lavorazioni e somministrazioni effettivamente			Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, visita del DL effettuata congiuntamente al			
							eseguite o non conforme alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa prezzi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati			RUP e alla vedetta interna (se prevista per l'appalto (v. sopra) ) e relativa attestazione			
								9			3	2	
	B.1.19 V	Varianti in corso di esecuzione del	Settore tecnico e	R 1 10 1	Varianti in corso di esecuzione	R 1 19 1 81	Ammissione di varianti fittirie o non motivata in relazione ai necumenti di longe, al fine di			Per lavori di importo pari o superiore a 40 000 euro vicita in cantico del PUB o della vicitata			
l l	0.1.19	varianti in corso di esecuzione dei contratto	sviluppo del territorio	3.1.15.1	del contratto	D.1.17.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appliatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di consenuite quadrani ultrariori ricostra, il volone constituta del li unio diffettiomento configurati			Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, visita in cantiere del RUP e della vedetta interna (se prevista per l'appalto (v. sopra) ) e relativa attestazione negli atti di approvazione			
							conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati						
								9		In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report delle modifiche contrattuali e opere complementari disposte nell'esercizio appena trascorso, redatto in		2	
								,		base a uno schema adottato dal RPCT	3	-	
В	B.1.20 F	Riserve	Settore tecnico e	B.1.20.1	Riserve	B.1.20.1.R1	Ammissione di riserve per legittimare un aumento dei corrispettivi			Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, visita in cantiere del RUP e della vedetta			
			sviluppo del territorio							interna (se prevista per l'appalto (v. sopra) ) e relativa attestazione negli atti di ammissione -			
										In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report delle riserve ammesse nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT.	_		
								9			3	2	
В		Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Settore tecnico e sviluppo del territorio	B.1.21.1	Collaudo	B.1.21.1.R1	Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la collaudabilità di lavori non corrispondenti alle previsioni contrattuali		Rischiesta rose agli albi di professionisti/selezione da manifestazione di interesse pervenute dal singoli professionisti (se e in quanto compatibile con la disciplina della procedura di affidamento				Utilizzo elenchi aperti di professionisti - 01/03/2022
									scelta)				
								9			1	7	
						B.1.21.1.R2	Emissione/approvazione certificato di collaudo di lavori non rispondenti alle condizioni						Check list di controllo su dichiarazioni e certificati richiamati nel certificato di collaudo allegata alla
							contrattuali	9				9	determina di approvazione - 01/03/2021
			1	0.4.22.2	Cartificate	0.1.21.2.2.	Falseles for a series and the series are the series are the series and the series are the series						Charle Had II controlle and deblorated and the second seco
				B.1.21.2	Certificato regolare esecuzione	B.1.21.2.R1	Emissione/approvazione certificato di regolare esecuzione di lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali						Check list di controllo su dichiarazioni e certificati richiamati nel certificato di regolare esecuzione allegata alla determina di approvazione -01/03/2021
								9				9	
	B.1.22 U	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle	Settore tecnico e	B.1.22.1	Transazione	B.1.22.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti		Parere del Collegio di revisione				
		ontroversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di	sviluppo del territorio										
	8	giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto						4			2	2	
			+	B.1.22.2	Arbitrato	B.1.22.2.R2	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili		Inserimento in tutti i bandi di gara del divieto di ricorso all'arbitrato				
							dalla presenza della parte privata all'interno del collegio						
								6			4	0	
						1							

	B.2 Affidamento di servizi e forniture	B.2.1	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Tutti i Settori	B.2.1.1	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	B.2.1.1.R1	Criticià della progettazione che si ripercuote negativamente sull'escuzione del contratto, segnata dil ricono a varianti, aumento incontrollato dei costi, mancata o inadeguata realizzazione della prestazione	6		Per afficiament di importo superiore a 40,000 euro, firma del progetto sia da parte del Rup che di un istruttore.	2	3	
		B.2.2	Definizione dell'oggetto	Tutti i Settori	B.2.2.1	Definizione dell'oggetto	B.2.2.1.R1	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale, al fine di			Inserire nella determinazione a contrarre l'attestazione di avvenuto apposito riscontro fra			
			dell'affidamento			dell'affidamento		favorire la partecipazione di imprese in possesso di quelle peculiari specifiche tecniche			specifiche tecniche richieste e prestazione oggetto dell'appalto			
									6			2	3	
		B.2.3	Determinazione del prezzo a base di	Tutti i Settori	B.2.3.1	Verifica prezziari e analisi	B.2.3.1.R1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito			Rilevazione fabbisogni annuali forniture e servizi a livello di Ente da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47423_2015).			Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida -01/03/2021
			gara			mercato		e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza						
								e accesso alle commesse pubbliche.			Linee guida riguardanti servizi e forniture sotto soglia per definire modalità svolgimento indagini di mercato per rilevazione prezzi a base di gara (CIRC 2015_56895, da applicare se e in quanto			
											compatibile con la vigente disciplina)			
									6		Esplicitazione esiti indagini di mercato nella determinazione a contrarre	4	0	
											Esaustiva esplicitazione del percorso di costruzione del valore stimato dell'appalto.			
		B.2.4	Individuazione dello strumento/istituto		B.2.4.1	Individuazione della tipologia	B.2.4.1.R1	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia			In caso di ricorso ad esternalizzazione di servizi la relazione tecnico - finanziaria dovrà essere			
			per l'affidamento (ivi comprese rinnovi e proroghe)			contrattuale (appalto, concessione) di		contrattuale di realizzazione/gestione della prestazione contrattuale. Scelta di moduli di paternariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.			sottoscritta anche dal responsabile del settore programmazione economica e bilancio - acquisizione parere Collegio di revisione			
						realizzazione/gestione della prestazione oggetto del			4			2	2	
						contratto						-	_	
<u> </u>						+	B.2.4.1.R2	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è,			Nel caso di operazioni di rilevante complessità, in relazione alle quali l'Ente risulta sprovvisto di			
							-	per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul			personale in possesso di adeguata competenza specialistica, ricorso a consulenti esterni - nominati da soggetto non direttamente coinvolto nel processo - per la validazione del piano economico-			
								rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie			finanziario; previsione, in documento di linee guida, di procedure trasparenti di audizione del			
								informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore . Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il			mercato (CIRC. 56895_2015 punto A)			
								privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di						
								assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.						
									6			2	3	
					B.2.4.2	Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti	B.2.4.2.R1	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente			Linee guida riguardanti presupposti di ricorso alle diverse procedure di affidamento (CIRC. 56895_2015 punto B.1)			Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1				56895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali			Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente			56895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in			Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente	9		56895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali	4	0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente	9		56895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente	9		56895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente	9		56895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2		B.2.4.2.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al	9	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione	56895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					B.2.4.2			previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispotto del parametri prezzo/qualità rabiliti dalle procedure di gara	9	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza fontiture/servisi su Consip e Mepa in apposito protocoli orientero redatto dal Reprosenbile della grevenione della consurativa (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					8.2.4.2			previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	56895_2015 punto B.1)  Predsposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); dell'inizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servisi su Consip e Mepa in	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					8.2.4.2			previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato riccoso alle convensioni stipulate da Centrali di Committerus (regionali e/o statali) o al mercato elettrorico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata mobilazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committerus (regionali e/o statali) o al mobilità canno della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata	9	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza fontiture/servisi su Consip e Mepa in apposito protocoli orientero redatto dal Reprosenbile della grevenione della consurativa (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione	4		Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					8.2.4.2			previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato riccoso alle convensioni stipulate da Centrali di Committerus (regionali e/o statali) o al mercato elettrorico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata mobilazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committerus (regionali e/o statali) o al mobilità canno della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza fontiture/servisi su Consip e Mepa in apposito protocoli orientero redatto dal Reprosenbile della grevenione della consurativa (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
					8.2.4.2			previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato riccoso alle convensioni stipulate da Centrali di Committerus (regionali e/o statali) o al mercato elettrorico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata mobilazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committerus (regionali e/o statali) o al mobilità canno della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adepsata		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza fontiture/servisi su Consip e Mepa in apposito protocoli orientero redatto dal Reprosenbile della grevenione della consurativa (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione			l'individuazione degli offerenti		previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercrato celtroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata modicazione/entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata modicazione/entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata amodicazione/entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata amodicazione/entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata amodicazione entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata amodicazione entroroco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata amodicazione entroroco della pubblica amministrazione della senza della construccione della senza d		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predsposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adegustamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida lin materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttoria effettuate su presenza forniture/servisi su Consip. e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		B.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di competenza		l'individuazione degli offerenti	8.2.4.2.82	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata montivazione/Mancato rispetto de paramente prezzo/qualita stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		8.2.5	Definizione requisiti di qualificazione	per le procedure di		l'individuazione degli offerenti	8.2.4.2.82	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto de parametri prezzo/qualita stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bando-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requistiti di cionettà professionale, di ordine teorico-organizzativo ed economico finanziario), di		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo di rezionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predsposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adegustamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida lin materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttoria effettuate su presenza forniture/servisi su Consip. e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	l'individuazione degli offerenti  Definizione requisiti di qualificazione	8.2.4.2.82	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato lettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto del paramente prezzo/qualita stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bando-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requistiti di idoneltà professionale, di ordine teorico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo di rezionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servisi su Consip e Mepa in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
			Definizione requisiti di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione	per le procedure di competenza		Pindividuazione degli offerenti  Definizione requisiti di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione - offerta	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, coù da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto del paramenti prezzo/qualis tabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	S6895_2015 punto B.1)  Predsposizione schema determina a contrarre per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adegustamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida lin materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttoria effettuate su presenza forniture/servisi su Consip. e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Pindividuazione degli offerenti  Definizione requisiti di qualificazione  Definizione criteri di	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Marcato ricorso alle convensioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensi adegiata moltazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza rigionali e/o statali pil elettropica del procedure di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisitti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati"	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell' unità pianificazione e controllo diresionale)	Se895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Unes guida li materia (CIRC 56895_2015 punto H), definisione modalità conservazione documentazione relativa a istruttoria effettuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma	3	0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, coù da favorire il concorrente preferito  Marcato ricorso alle convensioni dipulate da Centralii d'Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronco della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione). Mancato rispotto del parametri prezan/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza riegionali e/o statali o elettronco della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione). Mancato rispotto del parametri prezan/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza riegionale (oi statali) elettropica del procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talimente generici o indelinizione di repetito mediante repetito della repetito della repetito repetito della repetito d		Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Unes guida li materia (CIRC 58895_2015 punto H), definisione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effetuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.		0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, coù da favorire il concorrente preferito  Marcato ricorso alle convensioni dipulate da Centralii d'Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronco della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione). Mancato rispotto del parametri prezan/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza riegionali e/o statali o elettronco della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione). Mancato rispotto del parametri prezan/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza riegionale (oi statali) elettropica del procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talimente generici o indelinizione di repetito mediante repetito della repetito della repetito repetito della repetito d	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Unes guida li materia (CIRC 58895_2015 punto H), definisione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effetuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3	0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al merciza bettronco della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Manacori rospito del parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requistiti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerse "itagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida lin materia (CIRC 58895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttoria effettuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corrusione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore Rotazione degli istruttori	3	0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito  Mancato ricorso alle convensioni stipulate da Centrali di Committerus (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata motivazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara handite da centrali di committerus (regionali e/o statali) elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata motivazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara handite da centrali di committerus (regionali e/o statali) elettronico di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisti di idonestà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte repressione di valutazioni linsindicabili in sede di valutazione delle offerte  Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fina la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità planificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Unes guida li materia (CIRC 58895_2015 punto H), definisione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effetuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di limporto superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3	0	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	82.42.82 82.51.81 82.61.81	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, coò da favorire il concorrente preferito   Marcato ricorso alle convensioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato eletronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensi adegiata molivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza rigionali e/o statali più eletronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensi adegiata molivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza rigionali e/o statali più eletronico di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  c.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisitti di idonettà professionale), di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talimente generici o indefinizio da consentire figulicazione in la ritaria qualitativa delle offerte  Individuazione di valutazioni linsindacabili in sede di valutazione delle offerte  Individuazione di punteggi votti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto B.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adequatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Unes guida li materia (CIRC 56895_2015 punto H), definisione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effetuate su presenza forniture/servici su Consip e Mega in apposito protocollo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore  Rotasione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore  Rotasione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore  Rotasione degli istruttori	3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito   Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adegianta molhosaione/Mancato rispetto de paramente prezo/qualita stabili dalle procedure di gara bandire da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espetamiento di procedure autonome al fine di affidare il servicio (fornitura all'operatore preferito   C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (regionali di dionettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "titagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi qualitativa delle offerte l'ammente generici o indefinizio da consentre l'aggiolicazione in Individuazione di criteri di valutazione degli elementi qualitativi el valutazione degli elementi qualitativi, in modo da neutralizzare l'impatto un'impagnizzazione dell'effetta conomica l'impagnizzazione degli elementi qualitativi.  Individuazione di informazioni sendili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi.	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Se895_2015 punto 8.1)  Predisposizione schema determina a contrare per proroghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto NI): definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servirà su Consip e Mepa in apposito protocolo interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore	3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	82.42.82 82.51.81 82.61.81	preierito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mectato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mectato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/hancato rispetto de parametri prezzo/qualis tabiliti dalle procedure di gara bandire da centrali di committenza (regionali e/o statali) sell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di dionettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente preferito mediante (repressione di valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto aguilitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto aguilitativi eli valutazione degli elementi qualitativi.  Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi.	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	82.42.82 82.51.81 82.61.81	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito   Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adegianta molhosaione/Mancato rispetto de paramente prezo/qualita stabili dalle procedure di gara bandire da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espetamiento di procedure autonome al fine di affidare il servicio (fornitura all'operatore preferito   C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (regionali di dionettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "titagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi qualitativa delle offerte l'ammente generici o indefinizio da consentre l'aggiolicazione in Individuazione di criteri di valutazione degli elementi qualitativi el valutazione degli elementi qualitativi, in modo da neutralizzare l'impatto un'impagnizzazione dell'effetta conomica l'impagnizzazione degli elementi qualitativi.  Individuazione di informazioni sendili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi.	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
				per le procedure di competenza	825.1	Definitione requisit di qualificazione Definitione requisit di qualificazione Definizione criteri di aggiulizzazione oriferta economiciamente più	82.42.82 82.51.81 82.61.81	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito   Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adegianta molhosaione/Mancato rispetto de paramente prezo/qualita stabili dalle procedure di gara bandire da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espetamiento di procedure autonome al fine di affidare il servicio (fornitura all'operatore preferito   C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (regionali di dionettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente  Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "titagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi qualitativa delle offerte l'ammente generici o indefinizio da consentre l'aggiolicazione in Individuazione di criteri di valutazione degli elementi qualitativi el valutazione degli elementi qualitativi, in modo da neutralizzare l'impatto un'impagnizzazione dell'effetta conomica l'impagnizzazione degli elementi qualitativi.  Individuazione di informazioni sendili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi.	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
			Definizione criteri di aggiudicazione  Defenzione criteri di aggiudicazione	per le procedure di competenza  Tutti i Settori  Tutti i Settori	82.5.1	Definizione requisti di qualificazione  Definizione requisti di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più varitaggiosa  Definizione del termini di	82.42.82 82.51.81 82.61.81	preierito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato lettironico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata monibuzione/Mancato inspetto de paramento prezione (MEPA) senza adeguata monibuzione/Mancato inspetto dei para bandite da centrali di Committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio fromitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requistiti di icionetta professionale, di ordine teorico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente professionale, di ordine teorico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente professionale di criteri di valutzazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente preferito mediante l'egipressione di criteri di valutzazione degli elementi qualitativi e la valutzazione degli elementi qualitativi e la valutzazione degli elementi qualitativi delle offerte in fiase precedente alla pubblicazione del tando di gara o alla trasmissione della ettera di invito, così da flavorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione	per le procedure di competenza Tutti i Settori	82.5.1	Definitione requisit di qualificazione  Definizione requisit di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1 8.2.6.1.R1	previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, coò da favorire il concorrente preferito   Mancato ricorso alle convensioni stipulate da Centrali di Committerus (regionali e/o statali) o al mercato elettrorico della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara handite da centrali di committerus (regionali e/o statali) e autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-Stografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requisiti di idonettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerite mediante l'espressione di valutazioni insindiscabili in sede di valutazione delle offerite mediante l'espressione di valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiunicazione dell'offerta economica  Rivelazione di informazioni sessibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiunicazione dell'offerta economica  Rivelazione di informazioni sessibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi ele intere in faze precedente alla pubblicizzione dell'offerta da parte del concorrente preferito eletire di invito, così da l'avorire la predisposizione defi offerte da parte del concorrente preferito eletire ettera di invito, così da l'avorire la predisposizione defi offerta da parte del concorrente preferito eletire ettera di invito, così da l'avorire la predisposizione defi offerte de parte del concorrente preferito.	6	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	0 0 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione  Defenzione criteri di aggiudicazione	per le procedure di competenza  Tutti i Settori  Tutti i Settori e la CUC per le procedure di	82.5.1	Definizione requisti di qualificazione  Definizione requisti di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più varitaggiosa  Definizione del termini di	8.2.4.2.R2 8.2.5.1.R1 8.2.6.1.R1	preierito  Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/hanazori rispetto de parametri prezo/esiati stabiliti dalle procedure di gara bandice da centrali di committenza (regionali e/o statali) ele elegionale de procedure di gara bandice da centrali di committenza (regionale e/o statali) sell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito  C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione (requistiti di idionettà professionale, di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario), di un determinato concorrente elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri di valutzazione degli elementi qualitativi delle offerte di sulutzazione degli elementi qualitativi el a valutzazione degli elementi qualitativi el a valutzazione degli elementi qualitativi el a valutzazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito befinizione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito apartecipazione dei potenziali concorrente, così da favorire il concorrente preferito.	9	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	2 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021
		B.2.6	Definizione criteri di aggiudicazione  Defenzione criteri di aggiudicazione	per le procedure di competenza  Tutti i Settori  Tutti i Settori e la CUC per le procedure di	82.5.1	Definizione requisti di qualificazione  Definizione requisti di qualificazione  Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più varitaggiosa  Definizione del termini di	82.42.82 82.51.81 82.61.82 82.61.83	preiet dalla legge, al fine di ridure l'effettiva concorrenza, coò da favorire il concorrente preferito  Marcato ricorso alle convenzioni stipulate da Centralii d'Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronco della pubblica amministrazione (MEPA) sensa adeguata moltazione/Mancato rispotto dei parametri prezzo/qualità stabilità dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) o al mendite da centrali di committenza (regionali e/o statali) abandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) eletapletamento di procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) eletapletamento di procedure autonome al fine di affidare il servicio/fornitura all'operatore preferito eletapleta (regionali e/o statali) eletapleta (regionali e/o statali eletapleta) eletapleta (regionali e/o statali eletapleta) eletapleta (regionali e/o statali eletapleta) eletapleta (regionali eletapleta) el velutazione delle eletapleta (regionali eletapleta) eletapleta (re	9	Trasmissione della determina al controllo di gestione (NOTA 35820/2014 dell'unità pianificazione e controllo direzionale)	Predisposizione schema determina a contrarre per proreghe contratti nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale (CIRC 47425_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)  Linee guida in materia (CIRC 56895_2015 punto H); definizione modalità conservazione documentazione relativa a istruttorie effettuate su presenza forniture/servizi su Consip e Mepa in apposito protocolio interno redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (CIRC 47418_2015)  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Rotazione degli istruttori  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.  Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore.	3 3	2 2 2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida e gli schemi di determina - 01/03/2021

		D 2 0	Individuazione della platea dei	Tutti i Sattari a la CUC	0201	Individuazione della platea dei	0 2 0 1 01	Calculano della ditta da inultara in mada da prodeterminara l'appliudicatorio fauntito modiante		Lines midds discontinued and admits discolariness delile ditter da locations (FIRE TAYLE ESSON da			utilizza elenchi znorti eneratori economici 01/02/2022
		B.2.8	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito		B.2.8.1	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad	B.2.8.1.R1	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata		Linee guida riguardanti modalità di selezione delle ditte da invitare (CIRC 2015_56895, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)			utilizzo elenchi aperti operatori economici -01/03/2022  verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida - 01/03/2021
				competenza		invito		presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si					verincare ed eventualmente aggiornare le linee guida - 01/03/2021
								definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo					
								notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale					
								concorrenza.  La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti					
								convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far					
								accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione					
								dalla gara	9		2	5	
									9		2	5	
							B.2.8.1.R2	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di		In caso di procedura negoziata acquisire, dagli operatori economici, l'elenco di tutti i soggetti con i			
								rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti		quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato (CIRC 66609_2016 punto 2)			
								previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro		In sede di gara particolare attenzione da parte della commissione ad indizi da cui si possa			
								importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di		desumere turbativa d'asta (predisposizione di linee guida per le commissioni di gara da parte del			
								ognuna.		responsabile della prevenzione della corruzione) (CIRC 56902_2015)			
									6		2	3	
		-					020172	Discharge dell'alcono del constati i					
							B.2.8.1.R3	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime		Definizione protocollo interno sullae metodologie di custodia dei documenti, in forma digitale e cartacea, contenenti informazioni sensibili (CIRC 25297_2015)			
									9		3	2	
				1									
							B.2.8.1.R4	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello		Linee guida riguardanti servici e forniture sotto soglia sulle modalità di selezione del contraente e sulle modalità di espletamento delle indagini di mercato al fine della determinazione del prezzo			Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida - 01/03/2021
								stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.		(CIRC 2015_56895, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina).			
										Esplicitazione esito indagine di mercato nella determinazione a contrarre			
									6		3	2	
		B.2.9	Pubblicità e diffusione della procedura	Tutti i Settori e la CUC	B.2.9.1	Pubblicazione	B.2.9.1.R1	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura					
				per le procedure di competenza				prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	2			2	
		B.2.10	Nomina commissione giudicatrice	Tutti i Settori e la CUC	B.2.10.1	Nomina della commissione	B.2.10.1.R1	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato		(A) Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, d.lgs. n.			
				per le procedure di competenza				concorrente		50/2016: applicazione di linee guida recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni di gara predisposte dal responsabile per la prevenzione della corruzione secondo criteri di competenza e			
										trasparenza. (B) Dopo l'adozione della disciplina relativa a detto albo: (1) nominare commissari			
										esterni ai sensi dell'art. 77, d.lgs. n. 50/2016, anche in caso di affidamento di contratti sotto soglia o che non presentino particolare complessità, se di importo superiore a 100.000 euro; (2) ove, nei			
										casi residul, si proceda nominando commissari interni, osservare, in quanto compatibili, le linee guida di cui alla lettera (A) e, per quanto applicabile, la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 e di cui			
									6	alle linee guida ANAC - (CIRC 2018_1785 e suo allegato A)	2	3	
							B.2.10.1.R2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti		Vedi B.2.10.1.R1			
									6		2	3	
		<u>L</u>		<u> </u>		<u> </u>	<u>L</u>						
		B.2.11	Valutazione delle offerte	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di	B.2.11.1	Prezzo più basso	B.2.11.1.R1	Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara, mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta					Linee guida del responsabile per la prevenzione della corruzione per disciplinare le modalità di acquisizione delle offerte nelle gare informali - 01/03/2021
				competenza				l orierente voito a consentirgii la sostituzione deil originaria orierta o compilazione deil orierta lasciata in bianco dal concorrente dalla commissione					garantomus oxyosyxoxx
									4			4	
<u> </u>		1		+	B.2.11.2	Offerta economicamente più	B.2.11.2.R1	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte					
		-			-	vantaggiosa	B.2.11.2.R2	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificosamente orientata a favore di un	2	Predisposizione di linee guida, da parte responsabile della prevenzione della corruzione, per la		2	Verificare ed eventualmente aggiornare le linee guida - 01/03/2021
								determinato contraente		redazione dei verbali di gara negli appalti all'offerta economicamente più vantaggiosa con			
										particolare riferimento alle motivazioni dei singoli commissari nell'assegnazione dei punteggi (CIRC 24873_2015, da applicare se e in quanto compatibile con la vigente disciplina)			
									9		4	0	
		B 2 12	Appliedication = d=0=tate	Tuest (Common to the Common to	B 2 42 4	Appliedless to define	D 2 12 * 0*	Omicrioso o occultamento dell'ecite di tabul controlli sul					
		B.2.13	Aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori e la CUC per le procedure di	B.Z.13.1	Aggiudicazione definitiva	B.2.13.1.R1	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei					
				competenza				prescritti e/o dichiarati requisiti	2			2	
		1				1	0.242.00	Market and the second of the s					
							B.2.13.1.R2	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara					
									2			2	
			Subappalto	Tutti i Settori		Subappalto		non si rilevano rischi specifici	#DIV/0!			#DIV/0!	
		B.2.16	Esecuzione della prestazione	Tutti i Settori	B.2.16.1	Esecuzione della prestazione	B.2.16.1.R1	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza					
									2			2	
					-	1	0.216 - 22						
							B.2.16.1.R2	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa					
									2			2	
	t t	1	1	1	1	1	1						

			T			_								
							B.2.16.1.R3	Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione			In relazione alla tipologia e all'importo del servizio o della fornitura, inserire nei capitolati speciali disposizioni dettagliate sulle verifiche e controlli effettuati dalla stazione appaltante in corso di			Approvazione carte dei servizi, ove pertinenti, quali strumenti funzionali a favorire l'esercizio di un controllo esterno da parte degli utenti -01/03/2022
											esecuzione [CIRC prot. 0047135/2019]			
									9			2	5	
									y			2	5	
		B.2.17	Contabilità	Tutti i Settori	B.2.17.1	Pagamento prestazioni eseguite	B.2.17.1.R1	Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conforme alle previsioni			Trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei controlli effettuati in corso			
								realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati			di esecuzione nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT.  [CIRC prot. 0047135/2019]			
									9			2	5	
		B.2.18	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	B.2.18.1	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B.2.18.1.R1	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di			Trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report delle modifiche contrattuali e delle consegne complementari disposte nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno			
			Conducto			del conducto		conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate			schema adottato dal RPCT [CIRC prot. 514/2019]			
								- Curative	6			2	3	
		B.2.19	Verifica di conformità/Attestazione	Tutti i Settori	B.2.19.1	Verifica di conformità	B.2.19.1.R1	Nomina, se del caso, di incaricato per la verifica di conformità compiacente al fine di certificare la			Richiesta rose ad albi di almeno 3 provincie diverse o nel caso di funzionari di altre amministrazioni			
		B.2.19	regolare esecuzione	Tuta i Settori	0.2.15.1	vernica di contornita	D.2.15.1.R1	regolare esecuzione anche se non sono state rispettate le previsioni contrattuali			aggiudicatrici motivazione scelta dell'incaricato in relazione a dati curricolari; (se e in quanto			
											compatibile con la disciplina della procedura di affidamento scelta)			
									6			2	3	
							B.2.19.1.R2	Emirciana/supravalana cortificata di unifica di conformità non sicondonte alla condisioni			Controlli a campione e ispezioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della			
								Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali	9		Controlli a campione e ispezioni risicne; rirma istruttona ordine, rirma DUI, rirma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione - [CIRC prot. 0047135/2019]	2	5	
											онно мого не эриповине иена ргеченияме оена сотгасияе - [CINC prot. UU4/135/2019]	-		
					B.2.19.2	Attestazione regolare esecuzione	B.2.19.2.R1	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali			Controlli a campione e ispezioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno			
						_			9		elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione - [CIRC prot. 0047135/2019]	2	5	
		B.2.20	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle	Tutti i Settori	B.2.20.1	Transazione	B.2.20.1.R1	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti		Parere del Collegio di revisione				
			controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di							-				
			esecuzione del contratto						4			2	2	
					B.2.20.2	Arbitrato	B.2.20.2.R1	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili		Inserimento in tutti i bandi di gara del divieto di ricorso all'arbitrato				
C. Provvedimenti	C4 Browndanial des	C11	Dormoreo di controlor	Toroice - full	6111	electricano (-t /	C1112	dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	Б		Patrilippo deell intrutted in hara a cirtum di accompany	4	0	
ampliativi privi vantaggio	C.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C.1.1	Permesso di costruire	Tecnico e Sviluppo del Territorio	C.1.1.1	istruttoria di ricevibilità /	C.1.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto			Rotazione degli istruttori in base a sistema di assegnazione casuale, preferibilmente automatizzato, da definire con provvedimento del responsabile del settore. Trasmissione al propossibile, patterno del senot e contrib			
economico diretto						istruttoria di merito (conformità / derogabilità)			6		responsabile anticorruzione dei report relativi alle assegnazioni delle pratiche agli istruttori	3	2	
									· ·			3	-	
					C.1.1.2	istruttoria di merito (guantificazione contributo di	C.1.1.2.R1	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione		Doppio controllo proponente e responsabile	Prevedere un ulteriore controllo da parte di un altro istruttore che appone il proprio visto			
						(quantificazione contributo di costruzione / oblazione)			6			2	3	
					1									
												-		
								Alterazione a favore del privato della quantificazione dell'oblazione	4	Doppio controllo proponente e responsabile  Doppio controllo proponente o responsabile	Resuders un ultraine controlle de parte di un altre interettere che appeale il repute sinte	1	3	
								Alterazione a favore del privato della quantificazione dell'oblazione Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo		Doppio controllo proponente e responsabile Doppio controllo proponente e responsabile	Prevedere un ulteriore controllo da parte di un altro istruttore che appone il proprio visto	1	3	
									4		Prevedere un ulteriore controllo da parte di un altro istruttore che appone il proprio visto		3	
					C.1.1.3		C.1.1.2.R3				Prevedere un ulteriore controllo da parte di un altro istruttore che appone il proprio visto  Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corrustone	1	3	
					C.1.1.3		C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo				1	3	
		C.1.6	Autorizzazione estrattiva	Tecnico e Sviluppo del			C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo	6		Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale	2	3	
		C.1.6	Autorizzazione estrattiva	Tecnico e Sviluppo del Territorio		conclusione del procedimento	C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti	6	Doppio controllo proponente e responsabile	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione	2	3	
		C.1.6	Autorizzazione estrattiva			conclusione del procedimento	C.1.1.2.R3	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti	6	Doppio controllo proponente e responsabile	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale	2	3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia	2	3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva			conclusione del procedimento	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti	6	Doppio controllo proponente e responsabile	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanalo(Camera di	2	3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale	2	3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanalo(Camera di	2	3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanalo(Camera di	1 2 3	1 3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanalo(Camera di	1 2 3	1 3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione	1 2 3	1 3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agentia del demanalo(Camera di	1 2 3	3 3 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici	1 2 3	1 3	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fidelussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici	1 2 3	3 3 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA dei PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA dei PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici	1 2 3	3 3 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartà di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideixissorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione	6 4 6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeudica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	2 2 3 3 3	3 3 2 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fidelussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici	1 2 3 2 2	3 3 2 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartà di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideixissorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione	6 4 6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	2 2 3 3 3	3 3 2 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal Consiglio	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	1 2 3 2 2	3 3 2 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C.1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R2	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartà di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideixissorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione	6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	1 2 3 2 2	3 3 2 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutzazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad	6 4 6 9 9 9 4 4 6 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Riferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal Consiglio	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	1 2 3 2 2	3 1 2 2 2 3 3 3 2 2	
		C1.6	Autorizzazione estrattiva		C1.6.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartà di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli	6 4 6	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	1 2 3 2 2	3 1 2 2 2	
				Territorio	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo confusivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio visibilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)	6 4 6 9 9 9 4 4 6 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richiesta intervento Agenzia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Inserimento negli schemi di incarico di clausole relative a incompatibilità e obbilghi di riservatezza; eventuale acquisizione di perizie giurate	1 2 3 2 2	3 1 2 2 2 3 3 3 2 2	
D. Provvedimenti ampilativi con effetto	D.1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali , sportive,	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Acquisione rischiesta dil contributo alla	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 5 9 9 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia, richiesta intervento Agensia del demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LEPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia	1 2 3 2 2	3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3	
	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Acquisizione rischiesta di contributo, situttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartà di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle giranzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio valutazioni divorevoli in consultata di ripristino o escavazione ecc.)	6 4 6 5 9 9 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 3 2 2	3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Rilascio Autorizzazione di portifica, proposta di portifica, proposta di portifica, proposta di	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 9 9 4 4 4 4 MDN/DI	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 3 2 2	3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Alfacutione rischieta di contributo, alia grinto del contributo alla Graina del contributo alla Graina del contributo alla Graina del comunale,	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 5 9 9 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 3 2 2	3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Alfacutione rischieta di contributo, alia grinto del contributo alla Graina del contributo alla Graina del contributo alla Graina del comunale,	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 9 9 4 4 4 4 MDN/DI	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 2 3 3 4 1 2 2 1 1	3 2 2 2 3 3 3 #DIV/OI	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilascio Autorizzazione Alfacutione rischieta di contributo, alia grinto del contributo alla Graina del contributo alla Graina del contributo alla Graina del comunale,	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R2  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 9 9 4 4 4 4 MDN/DI	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 2 3 3 4 1 2 2 1 1	3 2 2 2 3 3 3 #DIV/OI	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6  O1.2.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilgacio Autorizzazione  Rilgacio Autorizzazione della giunta  deliberazione della Giunta	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1  D.1.2.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Dispartià di trattamento nei tempi di rifascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, miligative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo conruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio sibilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Non si rilevomenti ni deleto di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisito a avantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	6 4 6 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; cribienta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  intoerimento negli schemi di incarico di clausole relative a incompatibilità e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione	1 2 2 3 3 4 1 2 2 1 1	3 2 2 2 3 3 3 #DIV/OI	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilgacio Autorizzazione  Rilgacio Autorizzazione della giunta  deliberazione della Giunta	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1  D.1.2.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle tipologie di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo consultivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconsocimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei respito i avantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito i a ovantaggiamo di un determinato di un determinato soggetto privati non in possesso dei respito il a ovantaggiamo di un determinato di un determinato di un plate in di alla pitate dei	6 4 6 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; richieta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  interventa di una commissione tecnica della provincia e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e	1 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 2 1 1	3 2 2 2 3 3 3 4 DIV/OI	
ampliativi con effetto	sovvenzioni, contribui, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque	0.1.2	Concessione contribut stroardinari ad associazioni culturali, sociali portive, di violontarito di promocine sociale	Territorio  Tutti i settori	C1.6.1  C1.6.2  C1.6.3  C1.6.5  C1.6.6  O1.2.1	conclusione del procedimento  Pubblicazione avviso pubblico  Stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004  VIA delle cave proposte  Stipula Convenzione estrattiva  Rilgacio Autorizzazione  Rilgacio Autorizzazione della giunta  deliberazione della Giunta	C.1.1.2.R3  C.1.1.3.R1  C.1.6.1.R1  C.1.6.2.R1  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R3  C.1.6.2.R4  C.1.6.3.R1  C.1.6.3.R1  D.1.2.1.R1	Alterazione a favore del privato della quantificazione degli oneri a scomputo  Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti  Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri  Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse defl'impresa  Definizione delle tipologia di controllo ambientale o delle infrastrutture funzionale all'interesse dell'impresa  Definizione delle garanzie fideiussorie non corrispondente al valore effettivo dell'opera di ripristino, di mitigazione o di compensazione  Accordo collusivo consulenti esterni-impresa  Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli  Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio via bilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)  Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei regioni di avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo  Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in	6 4 6 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Doppio controllo proponente e responsabile  Bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE  Biferimenti nelle NTA del PIAE/PAE; schema di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 approvato dal  Condiglio  Conferenza dei servisi	Monitoraggio tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia  Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale eventualmente integrata con tecnici della provincia; cribienta intervento Agenzia dei demanio/Camera di Commercio - monitoraggio da parte del responsabile prevenzione corruzione  Verifica da parte di una commissione tecnica AMB-LLPP-PM eventualmente integrata con tecnici della provincia  intoerimento negli schemi di incarico di clausole relative a incompatibilità e obblighi di riservatezza; eventuale acquisizione di pertire giurate  Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione	1 2 2 3 3 4 1 2 2 1 1	3 2 2 2 3 3 3 #DIV/OI	

	I				1					1			
	D.1.2-bis	Concessione contributi <b>ordinari</b> ad associazioni culturali, sociali ,sportive,	Tutti i settori	D.1.2-bis.1	contributo, istruttoria della	D.1.2-bis.1.R1	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei			Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione			
		di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)			pratica, determinazione del Dirigente/resposnabile		potenziali aventi titolo					2	
		(10.20.2010.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			competente			4			2	2	
				D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo	D.1.2-bis.2.R1	Omissione del controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in			Controllo a campione da parte del Responsabile dei controlli interni (audit interno)			
							ordine alla entità del contributo spettante	4			4	0	
								-			1	ŭ	
	D.1.12	Concessione di immobili ad enti	Settore Tecnico e	D.1.12.	Acquisizione rischiesta di	D.1.12.1.R1	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in			Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e			
		pubblici o a soggetti privati ai sensi	Sviluppo del Territorio		concessione immobile, istruttoria della pratica,		possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei			di criteri puntuali di assegnazione			
		dell'art. 12 della L. 241 del 1990			proposta di deliberazione al		potenziali aventi titolo						
					Consiglio Comunale, deliberazione del Consiglio			4			2	2	
E. Governo del territorio E.1 Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	Settore Tecnico e	E.1.1.1	approvazione del Documento	E.1.1.1.R1	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini		Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustra in maniera dettagliata e	Realizzazione di forme di partecipazione in caso di revisione generale del piano o di varianti			
			Sviluppo del Territorio		Preliminare		di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati		motivata le scelte operate	sostanziali			
										Individuazione chiara da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del piano			
								4			3	1	
						E.1.1.1.R2	Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	4	Procedura di Valsat/vas preliminari	Istituzione registro rischieste da parte di privati di varianti allo strumento urbanistico	3	1	
						E.1.1.1.R3	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi che determina disparità di trattamento fra		Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustra in maniera dettagliata e				
							aree selezionate che presentano le stesse caratteristiche		motivata le scelte operate				
				1				4			2	2	
	$\perp$												
				E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione		non si rilevano rischi specifici	#DIV/0!				#DIV/0!	
				E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati		Verifica da parte dell'organo competente provinciale della conformità e corrispondenza tra documento preliminare, eventuale accordo di pianificazione e piano adottato	Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione			
					p-sometime.					di un documento di sintesi non tecnica (ValSAT/VAS).			
				1				4			3	1	
				1									
				1									
				E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa /	E.1.1.4.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguata motivazione in termini di pubblica utilità		Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Piano Motivazione nuntuale della dericioni di accoglimento (non accoglimento della osservazioni			
					pubblicazione		adeguata motivazione in termini di pubblica utilita		Sostenibilita	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento/non accoglimento delle osservazioni Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri			
								4			3	1	
	E.1.2	RUE	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.2.1	adozione del Regolamento / pubblicazione	E.1.2.1.R1	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati						Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviiuppo dei Territorio	`	pubblicazione		ai pubblica utilita berisi motivazione nei perseguimento di interessi privati	4				4	regionale - in occasione dei PIPC1 2021
				E.1.2.2	approvazione del Regolamento /	E.1.2.2.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	4				4	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC	Settore Tecnico e		/ pubblicazione		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità		Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	Utilizzo di modalità selettive ad evidenza pubblica degli ambiti nei quali realizzare nell'arco		4	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.1.3.1	/ pubblicazione		Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica villità Adoisone di scelle fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica villità benii motivazione nel perseguimento di nitreessi privati		Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate	temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti		4	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini			temporale dei S anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni puntuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di		4	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini			temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni puntuali in cui risulta già		4	Da definire coerentemente con l'approvizione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini			temporale de 5 anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ni relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corruino dei relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.		4	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini			temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corrunione di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione sasenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione.	3	4	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale – in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini	-		temporale del 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati di PSC. Eccezioni ammessi in relazione a stuziazioni purtuali in cul risulta già individuato uno specifico obtettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenzione della corruzione di relazione istruttoria ercante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di			Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini	-		temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corrunione di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione sasenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione			Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini	-		temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corrunione di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione sasenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione			Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini	-		temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corrunione di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione sasenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione			Da definire coerentemente con l'approvizione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini	-		temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corrunione di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione sasenza di contifici di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione			Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale	-	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale dei 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne risazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comorino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confili di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei			Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	-	motivata le scelte operate	temporale dei 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra rutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne risazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corruino dei rileazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staffi interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiliti di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sistesibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privale proprietari di aree gli individuate dal PSC come misura	3		Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzioni la pubblica utilità.	-	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale dei 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corroine di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confili di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaiSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli ropposte di parte di oggetti private proprietari di aree gli individuate dal PSC come misura obbliganoria. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato un operdicio obbietti di rilevante incarinssione di proportico di parte di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di romissione di proportico di parte di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di rimmissione di	3		Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	-	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3		Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	-	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale dei 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessio i relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della corroine di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confili di interesse, addetto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaiSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli ropposte di parte di oggetti private proprietari di aree gli individuate dal PSC come misura obbliganoria. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato un operdicio obbietti di rilevante incarinssione di proportico di parte di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di romissione di proportico di parte di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di rimmissione di	3		Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	£.1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	6	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3	2	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	6	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3	2	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	6	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	£1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	6	motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	£1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E.1.3.1.R1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meczanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizioni la pubblica utilità.  Departà di trattemento es confronti de soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree	6	Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate  Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi e rielazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortino di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staffi interresse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon tecnica (ValSAT/VAS).  Resilizzazione di forme di participazione della crittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di sere già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi e relazione a sittazioni pruttuali in cui ristiagi alindividuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della provessioni della revenuo della controlo retruttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione situttoria recarte le motivazioni della responsabile della prevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposito della reprostati della reprevenuolo della corrusone di relazione intruttoria recarte le motivazioni della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della reposita della repositati della reposita della repositati della reposita della reposita della reposita della repositativa della repositati della repositati della repositati della reposita della repositati della re	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	POC		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsultat) che massimizzioni la pubblica utilità. Dispartà di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree di valorizzare	6	Redisione di relizione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comunico di relazione istrutturia recarte le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a di videraza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adesteto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi inon teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle propose de parte di soggetti privati proprierari di aree già individuazio dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi neticano e a situazioni pruttatali incui ristita già individuazione della controlazione dell'adempinento della procedura ad evidenza pubblica omissione dell'adempinento della procedura ad evidenza pubblica	3	2	Da definire coerentemente con l'approvizione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzino la pubblica utilità. Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità.	6	Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate  Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate	temporale del 5 ami inferente di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della comunico di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi assenza di conflitti di interesse, addetto alla redizione della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi un discumento di sintesi non tecnica (VaSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbiggioria. Ecconici ammessi in relazione a tituazioni puttuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico, in questo caso obbiggio di trasmissione al eresponsabile della prevenzione della comizione di relazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		E.1.3.1	/ oubblicazione adozione del Piano /	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzino la pubblica utilità. Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità.	6	Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate  Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate	temporale del 5 ami inferente di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della comunico di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi assenza di conflitti di interesse, addetto alla redizione della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi un discumento di sintesi non tecnica (VaSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbiggioria. Ecconici ammessi in relazione a tituazioni puttuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico, in questo caso obbiggio di trasmissione al eresponsabile della prevenzione della comizione di relazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		E.1.3.1	oubblicatione adoctione del Plano / pubblicatione pubblicatione appositione di vincoli	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzino la pubblica utilità. Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità.	6	Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate  Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate	temporale del 5 ami inferente di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della comunico di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi assenza di conflitti di interesse, addetto alla redizione della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi un discumento di sintesi non tecnica (VaSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbiggioria. Ecconici ammessi in relazione a tituazioni puttuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico, in questo caso obbiggio di trasmissione al eresponsabile della prevenzione della comizione di relazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.	3	2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	£1.3	POC		£1.3.1	oubblicatione adoctione del Plano / pubblicatione	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsultà) che massimizzioni a pubblica utilità. Disputati di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree di valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie	6	Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate  Redasione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagilata e motivata le scelte operate	temporale del 5 ami inferente di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della comunico di relazione istruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi assenza di conflitti di interesse, addetto alla redizione della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiariani edi un discumento di sintesi non tecnica (VaSAT/VAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obbiettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbiggioria. Ecconici ammessi in relazione a tituazioni puttuali in cui risulta già individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico, in questo caso obbiggio di trasmissione al eresponsabile della prevenzione della comizione di relazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.	3	2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	£1.3	POC		£1.3.1	apoisione di vircoli predrifina all'esproprio / comunicazioni	E131#1	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale dei 5 ami inferententi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comizione di relazione istuttutoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staffi interderidisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarzione di assenza di conflitta di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi si non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sosteribilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbligatoria. Eccorioni ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui risolta gli individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliga di trasmissione al responsabile della prevenzione della corrizione di relazione intruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		£131	apoisione di vircoli predrifina all'esproprio / comunicazioni	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzino la pubblica utilità Concorsalità) che massimizzino la pubblica utilità Dispartà di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'Individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta apglicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici	6	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	РОС		£131	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale dei 5 ami inferententi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse in relazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comizione di relazione istuttutoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a devidenza pubblica. Individuazione di uno staffi interderidisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarzione di assenza di conflitta di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi si non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sosteribilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC come misura obbligatoria. Eccorioni ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui risolta gli individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliga di trasmissione al responsabile della prevenzione della corrizione di relazione intruttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		£131	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6 6 80N/01	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E.1.3	POC		£131	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2	Da definire coerentemente con l'approvizione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
	E13	POC		£131	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6 6 80N/01	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale – in occasione del PTPCT 2021
	E1.3	РОС		£131	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13182 E13182	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6 6 80N/01	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	E13.2 E13.3	appositione di viscoti preordinati all'esproprio / comunicazione del Plano / pubblicazione  appositione di viscoti preordinati all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsultà) che massimizzino la pubblica utilità  Dispartà di tratamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'Individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	6 6 80N/01	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi i nelazione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, addetto alla redizione della procedura a de videnza pubblica interesse, addetto alla redizione della procedura al devidenza pubblica interesse, addetto alla redizione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  **Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netzione a situazioni pruttali in cui ristagi già individuato proprieta di proprieta di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netzione ai subazioni intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.  Esplicitazione dell'adozione dell'adozione.  Esplicitazione dell'adozione delle proposte decisioni al all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvzione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
E.2 Planificatione urbanistica di Settore		PIano attività estrattive	Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	apposizione di vincoli preordinat all'esproprio / approvazione del Piano / pubblicazione	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massimizzioni a pubblica utilità.  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatorie  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici  Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un	6 6 80N/01	Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro	temporale del 5 anni Interventi di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuali dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtuali in cui risulta giù individuato uno specifico oblettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione al responsabile della prevenione della comortione di realizone itsuttrotari ercante le motivazioni della omissione dell'adempinimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione della procedura a devidenza pubblica individuazione di uno staff interesse, adeletto alla redazione del piano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non teorica (ValSAT/VAS).  Realizzazione di forme di participazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblettivi, dei criteri per la determinazione del contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione della proposte da parte di soggetti privati proprietari di aree già individuate dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone a situazione pruttali in cui ristato già individuato dal PSC cone misura obbligatoria. Eccesioni ammessi netizone ai situazione intruttoria recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica di recante le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  Esplicitazione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione del valori di perequazione prima dell'adozione.	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	abolistacione adoctione del Plano / pubblicazione  apposizione di vincoli preordinati all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione del Plano / pubblicazione	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililà Adoione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica vililità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adosione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsulità) che massimiziono la pubblica vililità  Opparatà di variamento nel confront dei saggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Introducione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililità  Discretionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di	6 6 sph/oi	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 #DIV/01	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	abolistacione adoctione del Plano / pubblicazione  apposizione di vincoli preordinati all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione del Plano / pubblicazione	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililà Adoione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica vililità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adosione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsulità) che massimiziono la pubblica vililità  Opparatà di variamento nel confront dei saggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Introducione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililità  Discretionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di	6 6 80N/01	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 2	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	abolistacione adoctione del Plano / pubblicazione  apposizione di vincoli preordinati all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione del Plano / pubblicazione	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililà Adoione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica vililità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adosione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsulità) che massimiziono la pubblica vililità  Opparatà di variamento nel confront dei saggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Introducione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililità  Discretionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di	6 6 sph/oi	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 #DIV/01	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	Jubblicatione adoitione del Plano / pubblicatione apposizione di vincoli preordinata all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massinizzioni la pubblica utilità  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'Individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatore  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatore  Introductione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coopianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	6 6 sph/oi	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 #DIV/01	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	pubblicatione adoitione del Plano / pubblicatione apposizione di vincoli preordinata all'esproprio / comunicazioni approvazione del Plano / pubblicazione  Osservazioni al nuovo PIAE (o variante) Sipiula intessa UR 7/2004 fra Comune Provincia di	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililà Adoione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica vililità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adosione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsulità) che massimiziono la pubblica vililità  Opparatà di variamento nel confront dei saggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edficatorie  Introducione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica vililità  Discretionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di	6 6 sph/oi	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 #DIV/01	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021
			Sviluppo del Territorio	£1.3.1 £1.3.2 £1.3.3	apposizione del Piano / pubblicazione adozione del Piano / pubblicazione  apposizione di vincoli preordinat all' esproprio / comunicazioni approvazione del Piano / pubblicazione  Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)  Sipula lintesa ILR 7/2004 fra Comune e Provincia di Modena/Regione Emilia Bonnarna	E13.182 E13.183	adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensi motivazione nel perseguimento di interessi privati  Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsalità) che massinizzioni la pubblica utilità  Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'Individuazione delle aree da valorizzare  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatore  Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribusione delle potenzialità edificatore  Introductione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità  Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coopianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	6 6 sphyol	Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Redissione di reliazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustria in maniera dettagliata e motivata le scelte operate  Verifica da parte dell'organo competente provinciale delle motivazioni delle scelte e della loro sostenibilità	temporale del 5 ami informetti di nuova urbanizzatione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammessi ne riezione a situazioni purtali in cui risulta glia individuato uno specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbligo di trasmissione il responsabile della prevenione della corroine di relazione itutturbira recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura a de videnza pubblica. Individuazione di uno staff interdisciplinare, i cui componenti rendono apposita dichiarazione di assenza di confiltati di interesse, adeletto alla redazione deli pano. Predisposizione e pubblicazione di un documento di sintesi non tecnica (VaSATIVAS).  Realizzazione di forme di partecipazione della cittadinanza con pubblicazione degli obblictivi, dei criteri per la determinazione dei contributo di sostenibilità richiesto, dei criteri di selezione delle proposte da parte di soggetti privati proprietari di are già individuate dal PSC come misura obbliganoria. Ecconici ammessi in relazione a situazioni purtuali in cui riscita gli individuato mo specifico obiettivo di rilevante interesse pubblico. In questo caso obbliggo di trasmissione al responsabile della prevenzione della critazione a situazioni birtuttoria recarte le motivazioni della omissione dell'adempimento della procedura ad evidenza pubblica.  definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione  Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del Pano. Motivazione puntuale delle decisioni al coggimento/non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri	3	2 2 #DIV/01	Da definire coerentemente con l'approvisione degli strumenti di adeguamento alla nuova legge regionale - in occasione del PTPCT 2021

	E.3 Pianificazione	ne urbanistica attuativa E.3.	3.1 PU	IA	Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio	E.3.1.1	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) /	E.3.1.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento		Redazione di relazione tecnica a doppia firma istruttore/rup che illustra in maniera dettagliata e motivata le scelte operate	Esplicitare nella relazione istruttoria la verifica di coerenza tra la proposta di Piano e gli obiettivi di			
					Sviiuppo dei Territorio		pubblicazione		Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi		illiotivata le scelte operate	roc			
						1				4			2	2	
						1									
						E.3.1.2	autorizzazione alla	E.3.1.2.R1	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di:			Redazione di pre-istruttoria tecnica prima di procedere con il deposito del Piano. Esplicitare nella			
						1.3.1.2	presentazione del Piano	L.3.1.2.R1	- disponibilità dell'area			relazione istruttoria la verifica di coerenza tra la proposta di Piano e gli obiettivi di POC. Redigere			
							(se di iniziativa privata) /		- conformità alle disposizioni normative e di regolamento			verbali di eventuali incontri con i soggetti attuatori finalizzati alla condivisione della proposta			
							pubblicazione					progettuale			
										4			2	2	
								E.3.1.2.R2	Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione		Software di gestione delle istanze -	Monitoraggio dei tempi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione			
										4			3	1	
						E.3.1.3	approvazione del Piano /	E.3.1.3.R1	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un		Controllo di conformità del PUA agli strumenti urbanistici sovraordinati da parte della provincia.	Parere tecnico del RUP da allegare alla Delibera di approvazione del Piano. Esplicitare nela			
							pubblicazione		adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità		Redazione istruttoria tecnica (a firma dell'istruttore) e di proposta di deliberazione all'organo	relazione istruttoria la verifica di congruità del computo metrico estimativo di massima delle opere			
									Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento		politico (a firma del responsabile).	previste a titolo di contributo di sostenibilità dal POC. Esplicitare nela relazione istruttoria la			
									proposto (se di iniziativa privata)			verifica di fattibilità delle opere di urbanizzazione acquisendo i pareri degli enti e degli uffici competenti			
												Esplicitare nella relazione istruttoria le modalità di monetizzazione degli standard non reperiti,			
												qualora prevista. Approvazione in consiglio comunale dello schema di convenzione urbanistica			
												tipo. Esplicitare nela relazione istruttoria la verifica di coerenza della bozza di Convenzione urbanistica allo schema di convenzione tipo. Prevedere nella convenzione urbanistica l'attivazione			
												di polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione			
										4			3	1	
							1								
						1									
							1								
						1									
								E.3.1.3.R2	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione		Software di gestione delle istanze -	Monitoraggio dei tempi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione			
										4			2	2	
						1									
						E.3.1.4	stipula notarile della Convenzione urbanistica		non si rilevano rischi specifici	#DIV/0!				#DIV/0!	
F. Patrimonio	F.2 Acquisizione,	e/dismissione F.2.	2.4 Pro	ocedure presa in carico opere di	Settore Tecnico e	F.2.4.1	nomina del collaudatore	F.2.4.1.R1	Nomina collaudatore/commissione di collaudo compiacente al fine di consentire la collaudabilità		Rischiesta rose agli albi di professionisti/selezione da manifestazione di interesse pervenute dai	Nomina del collaudatore effettuata dall'Ente, utilizzando elenchi aperti di professionisti, con oneri			
Immobiliare	patrimonio ir	immobiliare		banizzazione	Sviluppo del Territorio	1	tecnico		di lavori non corrispondenti alle previsioni e progetti della convenzione urbanistica		singoli professionisti	a carico del soggetto attuatore			
										9			3	2	
						F.2.4.2	verifica in corso d'opera	F.2.4.2.R1	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte del collaudatore al fine di		Regolamento comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo	Assegnazione "vedetta interna". Prevedere nella convenzione urbanistica misure sanzionatorie in			
						1.2.4.2	verilica ili coiso d'opera	F.2.4.2.R1	favorire il soggetto attuatore		regularitetico contunate per la realizzazione delle opere di di bantizzazione a scomputo	caso di accertata inadempienza del soggetto attuatore (ad es. divieto di rilascio delle agibilità degli			
												immobili privati, escussione delle garanzie fidejussorie)			
										9			3	2	
						F.2.4.3	Approvazione collaudo e presa	F 2 4 3 R1	Emissione/approvazione certificato di collaudo di opere non rispondenti alle previsioni e			Check list di controllo, allegata alla determina di approvazione, su dichiarazioni e certificati			
						1	in carico delle opere		progetti della convenzione urbanistica			richiamati nel certificato di collaudo e sulla corrispondenza rispetto alle previsioni della			
												convenzione urbanistica a doppia firma			
										q			3	2	
										9			3	2	
										9			3	2	
										9			3	2	
G. Gestione delle entrate	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1	1.1 Ve	rifica sussistenza presupposti per	Tutti i Settori	G.1.1.1	Verifica che le prestazioni	G.1.1.R1	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergii un indebito vantaggio economico	9	Firma DOT, Attestacione di regolare fornitura/conformità	convensione urbanistica a doppia firma	3	2	
G. Gestione delle entrate e delle spese	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1		rifica sussistenza presupposti per ter procedere alla liquidazione	Tutti i Settori	G.1.1.1	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è		Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergii un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualita/quantità della prestazione o della fornitura	9	Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	conventione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno	3	2	
	e G.1 Liquidazione	: fatture G.1			Tutti i Settori	G.1.1.1	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai		Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo sociamento fino ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura efettivamente resguita		Firma DDT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	convenzione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della			
	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1			Tutti i Settori	G.1.1.1	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e		corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura	9	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	conventione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno	3	2	
	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1			Tutti i Settori	G.1.11	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai		corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura		Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	conventione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno			
	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1			Tutti i Settori	G.1.1.1	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre		corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura		Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	conventione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno			
	e G.1 Liquidazione	e fatture G.1			Tutti i Settori	G.1.11	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite		corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	9	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	conventione urbanistica a doppia firma  Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno		5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite		corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura		Firma DDT, Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diventi; proccio operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047133/2019]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle partuglie	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese	I.1 Controlli, ver		1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite	G.1.11 R2	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna	9	Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite	G.1.11 R2	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna	9	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diventi; proccio operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047133/2019]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle partuglie	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite	G.1.11 R2	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna	6	Firma DOT; Attestasione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite	G.1.11 R2	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna	6	Firma DOT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione			eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica	G.1.11 R2	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna	6	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica	G.1.1.1R2 I.1.1.1R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede: di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DUT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le formiture di cui si se preso cartico rispondono al requisif quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condizioni pattute Accertamento e verifica Contestazione violazione	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DDT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica	G.1.1.1R2 I.1.1.1R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede: di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	6 3	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le formiture di cui si se preso cartico rispondono al requisif quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condizioni pattute Accertamento e verifica Contestazione violazione	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DOT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le formiture di cui si se preso cartico rispondono al requisif quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condizioni pattute Accertamento e verifica Contestazione violazione	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DDT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	6 3	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	ereguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condicioni partiute  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Motificazione  Rendicontazione e verifica  definizione pagamenti e	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	6 6 2 1	Firma DOT; Attestasione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 2 1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	eseguite o le forniture di cui si presco artico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	6	Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	6 3	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		L1112 L1113	eseguite o le formiture di cui si se presco artico rispondono al requisifi quantitativi e qualitativi, al remini e ale altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura eflettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici	6 6 2 1	Firma DOT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 2 1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1	ereguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni partiurle Accertamento e verifica del condizioni partiurle Contestazione violazione Motificazione Motificazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento Blimborno somme pagate in Rimborno somme pagate in	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 1 mbr//ot	Firma DDT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 3 2 1 1 sidn(/0)	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		L1112 L1113	eseguite o le formiture di cui si se presco artico rispondono al requisifi quantitativi e qualitativi, al remini e ale altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura eflettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici	6 6 2 1	Firma DOT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 2 1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		L1112 L1113	ereguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni partiurle Accertamento e verifica del condizioni partiurle Contestazione violazione Motificazione Motificazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento Blimborno somme pagate in Rimborno somme pagate in	G.1.1.1R2 I.1.1.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevano rischi specifici  non si rilevano rischi specifici	9 6 6 2 1 #DRV/DI	Firma DOT; Attestasione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 1 mpiv/oi mpiv/oi	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattutte  Accertamento e verifica del condizioni pattutte  Contestazione violazione  Niotificazione  Rendizontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborso somme pagate in eccedenza  Ricorso	G.11.1R2 1.1.1.1R1 1.1.1.2R1 1.1.1.3R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettituta	9 6 6 2 1 1 mbr//ot	Firma DOT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 3 2 1 1 sidn(/0)	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		U112 U113 U114	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requisif quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Accertamento e verifica  Motificazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborno somme pagate in eccedenza  Ricosso  Ricosso  Esecuzione Forzata e	G.11.1R2 1.1.1.1R1 1.1.12R1 1.1.13R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la	9 6 6 2 1 #DRV/DI	Firma DDT; Attestacione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 1 mpiv/oi mpiv/oi	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattutte  Accertamento e verifica del condizioni pattutte  Contestazione violazione  Niotificazione  Rendizontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborso somme pagate in eccedenza  Ricorso	G.11.1R2 1.1.1.1R1 1.1.1.2R1 1.1.1.3R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettituta	9 6 6 2 1 #DRV/DI	Firma DUT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 1 mpiv/oi mpiv/oi	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	1.1 Att	ter procedere alla liquidazione		11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requisif quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Accertamento e verifica  Motificazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborno somme pagate in eccedenza  Ricosso  Ricosso  Esecuzione Forzata e	G.11.1R2 1.1.1.1R1 1.1.1.2R1 1.1.1.3R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettituta	9 6 6 2 1 #DR//01 #DR//01 2	Firma DOT; Attestazione di regolare fornitura/conformità	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	poi	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice la strada - Violazioni amministrative	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica del condizione violazione violazione violazione violazione violazione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento Rimborno somme pagate in eccedenza Riccora.	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.681	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  one si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'ocritore a nuolo dei verbali non pagati	9 6 6 2 1 #DR//01 #DR//01 2		Controlli a campione e lapezioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procoli operativo interno elaborato dal responsabile della preventione della corruzione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adosione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e 1.1.	poi del la	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice la strada - Violazioni amministrative  tività di controllo estra CDS  mmercio, edilizia, ambiente,		11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica del condizione violazione violazione violazione violazione violazione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento Rimborno somme pagate in eccedenza Riccora.	G.11.1R2 1.1.1.1R1 1.1.1.2R1 1.1.1.3R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettituta	9 6 6 2 1 #DIV/DI #DIV/DI 2 1		Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regolare fornitura da parte di dipendenti diversi; procollo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della corrusione - [CIRC prot. 0047135/2019]  adocione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione del luggli da controllare, anche in	2	5 6 3 2 1 stoly/ol stoly/ol 2	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica del condizione violazione violazione violazione violazione violazione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento Rimborno somme pagate in eccedenza Riccora.	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.681	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  one si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'ocritore a nuolo dei verbali non pagati	9 6 6 2 1 #DR//01 #DR//01 2	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice la strada - Violazioni amministrative  tività di controllo estra CDS  mmercio, edilizia, ambiente,	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica del condizione violazione violazione violazione violazione violazione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento Rimborno somme pagate in eccedenza Riccora.	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.681	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  one si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'ocritore a nuolo dei verbali non pagati	9 6 6 2 1 #DIV/DI #DIV/DI 2 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5 6 3 2 1 stoly/ol stoly/ol 2	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6	eseguite o le forniture di cui si preso cartico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termini e alle altre condizioni pattute  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborno somme pagate in eccedenza  Ricorso  Esecusione Forzata e conclusione del procedimento  Accertamento e verifica	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.681	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  one si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'ocritore a ruolo dei verbali non pagati	9 6 6 1 1 MDIV/OI MDIV/OI 2 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  2  1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni partiurie.  Accertamento e verifica del condizione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento Accertamento e verifica decentra del conclusione forzata e conclusione del procedimento.	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento ai fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI 2 1 6	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5 6 3 2 1 sidniv/01 sidniv/01 2 1 3 2	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica di contestazione violazione  Notificazione  Notificazione del procedimento  Rimborso somme pagate in eccedenza  Ricorso  Ricorso  Accertamento e verifica del procedimento  Rimborso somme pagate in eccedenza  Ricorso  Accertamento e verifica del procedimento  Contestazione forzata e conclusione del procedimento  Accertamento e verifica del procedimento  Accertamento e verifica del procedimento  Notificazione Violazione  Notificazione Violazione  Notificazione Violazione  Notificazione Violazione	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni ali forgano competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 1 1 MDIV/OI MDIV/OI 2 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  2  1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni partiurie.  Accertamento e verifica del condizione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento definizione pagamenti e conclusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento Accertamento e verifica decentra del conclusione forzata e conclusione del procedimento.  Contestazione violazione	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento ai fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata  omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 mon/ol mon/ol 2 1 6 2 1 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01  2  1  3  2  1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7	eseguito o le forniture di cui si preso cartico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica dell'internativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica definizione  Notificazione  Notificazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento  Rimborso somme pagate in eccedenza  Riccriso  Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento  Accertamento e verifica  Accertamento e verifica  Contestazione violazione  Notificazione  Rendicontazione e verifica	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni ali forgano competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI 2 1 6	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5 6 3 2 1 sidniv/01 sidniv/01 2 1 3 2	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7	resguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica di controlo di cont	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni ali forgano competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 mon/ol mon/ol 2 1 6 2 1 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01  2  1  3  2  1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7	resguite o le forniture di cui si preso cartori origondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica dell'accertante dell'a	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni ali forgano competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 mon/ol mon/ol 2 1 6 2 1 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01  2  1  3  2  1	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.6 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4	eseguite o le forniture di cui si presocarion (spondono a) requidi quantitativi e qualitativi, al tremine alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica definizione violazione violazione violazione violazione violazione violazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento Rimborno somme pagate in eccedenza conclusione del procedimento violazione verifica definizione perifica violazione verifica del conclusione del procedimento violazione verifica definizione perifica verifica definizione verifica definizione verifica definizione verifica definizione verifica definizione o verifica definizione o verifica definizione somme pagate in eccedenza limborno somme pagate in eccedenza	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.781 1.1.1.781 1.1.2.181 1.1.2.281 1.1.2.281	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportane la contestazione effettuata  omissione dell'octrizione a nuolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di controdeduzione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI 2 1 1 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01  2  1  3  2  1  #DIV/08  #DIV/08	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.2.1 11.2.2 11.2.2 11.2.3	resguite o le forniture di cui si preso cartori origondono al requidiri quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica dell'accertante dell'a	G.11.1R2 (1.11.R1 (1.12.R1 (1.12.R1 (1.13.R1 (1.17.R1 (1.17.R1	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di muteriale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la controdeduzioni all'organo competente, omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la controde di sono di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la controdeduzioni all'organo competente, omissione del elementi atti a supportare la non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la insede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la insede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la insede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la insede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la insede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la controdeduzioni all'organo competente, omissione del elementi atti a supportare la	9 6 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI 2 1 6 2 1 6 8DR/OI	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  3  2  1  3  4  #DIV/0!	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.6 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica dell'internativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni pattuite  Accertamento e verifica definizione Pagamenti e concolusione del procedimento definizione pagamenti e concolusione del procedimento e verifica definizione Forzata e concolusione del procedimento Accertamento e verifica definizione concolusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e concolusione del procedimento concolusione del procedimento e verifica definizione pagamenti e concolusione del procedimento mondulore del procedimento e verifica definizione pagamenti e concolusione del procedimento somme pagate in eccedenza filimborus somme pagate in eccedenza Escusione Forzata e Escusione Forzata e Escusione Forzata e	G.11.182 1.1.1.181 1.1.1.281 1.1.1.381 1.1.1.781 1.1.1.781 1.1.2.181 1.1.2.281 1.1.2.281	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportane la contestazione effettuata  omissione dell'octrizione a nuolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di controdeduzione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 MDRV/OI MDRV/OI 2 1 6 2 1 MDRV/OI 2 2 1 MDRV/OI 2 2 2 1 MDRV/OI 2 2 1 MDRV/OI 2 MDRV/OI 2	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rffiche,ispezioni e la Policia Municipale la Policia Municipale	pol	ter procedere alla liquidazione tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative tività di controllo estra CDS mmercio, edilisia, ambiente, golamenti comunali Violazioni	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4	resguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al remini e alle altre condizioni patturie.  Accertamento e verifica del condizioni patturie.  Contestazione violazione  Notificazione  Notificazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento.  Rimborno somme pagate in eccederus.  Riccorso  Contestazione Violazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento.  Riccorso  Contestazione Violazione  Riccorso  Notificazione  Riccorso  Notificazione  Notificazione  Notificazione  Notificazione  Notificazione  Notificazione  Riccorso  Simborno somme pagate in eccederus  Riccorso  Ric	G.11.182 U.1.1281 U.1.1281 U.1.1381 U.1.1681 U.1.1781 U.1.2181 U.1.2281 U.1.2281	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportane la contestazione effettisata  omissione dell'accrizione a nuolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI 2 1 1 6 2 1 8DR/OI 8DR/OI	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/01  #DIV/01  2  1  3  2  1  #DIV/08  #DIV/08	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e la Politia Municipale la Politica Municipale la Politic	pol del del del del del del del del del de	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative  tività di controllo extra CDS  mmercio, edilizia, ambiente, gedimenta comunal) Violazioni ministrative	POLIZIA MUNICIPALE  POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.2.1 11.2.1 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6	resguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al termine alle altre condizioni partiurie.  Accertamento e verifica del condizione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento del procediment	G.11.182 1.11.181 1.11.281 1.11.281 1.11.281 1.11.281 1.12.281 1.12.281 1.12.281	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettivata  omissione dell'iscrizione a rusolo dei verbali non pagati  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificzazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificzazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  se dei controdendizioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contessazione effettuata  omissione dell'iscrizione a rusolo dei verbali non pagati	9 6 6 7 1 8DN/01 8DN/01 2 1 8DN/01 8DN/01 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese  I. Controlli, verifiche,	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e la Politia Municipale la Politica Municipale la Politic	pol del del del del del del del del del de	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative  tività di controllo extra CDS  mmercio, edilizia, ambiente, gedimenta comunal) Violazioni ministrative	POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.2.1	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al tremire alle altre condizioni partiurie alle altre condizione everifica definizione everifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento altre conclusione del procedimento acceptante al conclusione pagamente e conclusione pagamente e conclusione del procedimento al filmborso somme pagate in eccedenza miscono incidente sul posto di secusione forzata e conclusione del procedimento silevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione in secusione di secusione in secusione di secusione in secusione di secusion	G.1.1.182 (1.1.1.81 (1.1.2.81 (1.1.2.81 (1.1.7.81 (1.1.7.81 (1.1.7.81 (1.1.2.81 (1.1.2.81) (1.1.2.81 (1.1.2.81) (1.1.2.81 (1.1.2.81) (1.1.2.81	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettivata omissione di difficiamenti anni si rilevono rischi specifici di soggetti  Omissione di controdenti all'indi di favorire specifici soggetti  Omissione di controdenti all'indi di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  onesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici  non si rilevono rischi specifici di soggetti di soggetti ori sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettivata  omissione dell'incritore a rodo del verbali non pagatti  omissione con overitira all'organo competente, omissione dei fatti al fine di favorire determinati sosgetti ori riesozione non veritira all'organo competente, omissione dei fatti al fine di favorire determinati sosgetti ori riesozione non veritira elementi per la ricostruzione dei fatti al fine di favorire determinati sosgetti ori riesozione non veritira elementi per la ricostruzione dei fatti al fine di favorire determinati sosgetti ori riesozione non veritira elementi per la ricostruzione dei fatti al fine di favorire determinati	9 6 6 2 1 MDRV/OI MDRV/OI 2 1 6 2 1 MDRV/OI 2 2 1 MDRV/OI 2 2 2 1 MDRV/OI 2 2 1 MDRV/OI 2 MDRV/OI 2	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022
e delle spese	I.1 Controlli, ver	rifiche,ispezioni e la Politia Municipale la Politica Municipale la Politic	pol del del del del del del del del del de	ter procedere alla liquidazione  tività di controllo in materia di codice lla strada - Violazioni amministrative  tività di controllo extra CDS  mmercio, edilizia, ambiente, gedimenta comunal) Violazioni ministrative	POLIZIA MUNICIPALE  POLIZIA MUNICIPALE	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.2.1 11.2.1 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6	eseguite o le forniture di cui si preso carico rispondono al requidir quantitativi e qualitativi, al tremire alle altre condizioni partiurie alle altre condizione everifica definizione everifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento altre conclusione del procedimento acceptante al conclusione pagamente e conclusione pagamente e conclusione del procedimento al filmborso somme pagate in eccedenza miscono incidente sul posto di secusione forzata e conclusione del procedimento silevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione recata e conclusione del procedimento allevazione incidente sul posto di secusione in secusione di secusione in secusione di secusione in secusione di secusion	G.11.182 1.11.181 1.11.281 1.11.281 1.11.281 1.11.281 1.12.281 1.12.281 1.12.281	corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita  Sottrazione di materiale in sede di consegna  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  non si rilevono rischi specifici  in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettutata  omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati  Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti  omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	9 6 6 7 1 8DN/01 8DN/01 2 1 8DN/01 8DN/01 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale	Controlli a campione e ispesioni fisiche; firma istruttoria ordine, firma DDT, firma della attestazione di regidare fornitura da parte di dipendenti divesti; proceilo operativo interno elaborato dal responsabile della prevenzione della comuzione - [CIRC prot. 0047137/2015]  adozione di provvedimento interno che preveda la rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	2	5  6  3  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  2  1  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	Progetto gestione rischio magazzino - 01/03/2022

		1.1.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	POLIZIA MUNICIPALE	1.1.4.1	Accertamento e verifica	I.1.4.1.R1	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti		riesame della documentazione acquisita all'esterno da parte di personale dell'ufficio; eventuale integrazione degli elementi necessari			
			Caractere penale - Reati							integrazione degli elementi necessari			
									4		2	2	
					1.1.4.2	Assunzione provvedimenti cautelari/restrittivi	I.1.4.2.R1	omessa adozione di provvedimenti cautelari o restrittivi al fine di favorire determinati soggetti	2			2	
					1.1.4.3	Comunicazione		non si rilevano rischi specifici					
						informativa/denuncia/querela			#DIV/0!			#DIV/0!	
					1.1.4.4	Trasmissione atti all'Autorità Giudiziaria e conclusione procedimento		non si rilevano rischi specifici	#DIV/0!			#DIV/0!	
	I.8 sanzioni edilizie	1.8.1	provvedimenti sanzionatori	settore tecnico e	1.8.1.1		I.8.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
			amministrativi di natura pecuniaria	sviluppo del territorio							del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
			conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
					1.8.1.2	provvedimento sanzionatorio	I.8.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
								dell'intervento abusivo			del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di		
									4		legge/procedimento.	2	
		1.8.2	provvedimenti sanzionatori	settore tecnico e	1.8.2.1	avvio del procedimento	I.8.2.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
		1.0.2	amministrativi	sviluppo del territorio	1.0.2.1	avvio dei procedimento	1.0.2.1.81	omesso avvio dei procedimento sanzionatorio			del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
			di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
			nei termini di legge										
					1.8.2.2	provvedimento sanzionatorio	I.8.2.2.R1	Alterazione a favore del privato dell'ammontare della sanzione pecuniaria			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
									4		del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di 2	2	
											legge/procedimento.		
	I.9 sanzioni ambientali e paesaggistich	e I.9.1	provvedimenti sanzionatori	settore tecnico e	1.9.1.1	avvio del procedimento	I.9.1.1.R1	omesso avvio del procedimento sanzionatorio			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
			amministrativi di natura pecuniaria	sviluppo del territorio							del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
			conseguenti ad abusi in materia ambientale con o senza rilevanza						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
			penale										
					1.9.1.2	provvedimento sanzionatorio	I.9.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità paesaggistico / ambientale dell'intervento / attività abusivi			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
									4		relazione e l'inquadramento delle difformità/compatibilità/atti tecnico amministrati entro i termini	2	
											di legge/procedimento.		
M. Provvedimenti	M.3 ordinanze in materia urbanistica,	M.3.1	ordinanze di sospensione lavori e	settore tecnico e	M.3.1.1	sopralluogo d'ufficio o su	M.3.1.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	edilizia, ambientale e paesaggistica		demolizione e rimessa in pristino in	sviluppo del territorio		istanza di parte					del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
giuridica dei destinatari			materia edilizia, ambientale e paesaggistica						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
					M.3.1.2	ordinanza di sospensione lavori e demolizione e rimessa in	M.3.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento abusivo			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
						pristino in materia edilizia e paesaggistica			4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
						рослования					nego-processine.no.		
		M.3.2	ordinanze contingibili ed urgenti di	settore tecnico e	M.3.2.1	sopralluogo d'ufficio o su	M.3.2.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
			rimozione pericoli, messa in sicurezza, inagibilità in materia edilizia e	Sindaco		istanza di parte			4		del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di 2	2	
			ambientale, fermo impianto ascensori								legge/procedimento.		
					M.3.2.2	ordinanza contingibili ed	M.3.2.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di pericolo, sicurezza, inagibilità			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
						urgenti di rimozione pericoli,					del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
						messa in sicurezza, inagibilità ir materia edilizia e ambientale			4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
		1				1							
		M.3.3	ordinanze per la tutela dell'igienicità, del decoro e della sicurezza dell'ambito	sviluppo del territorio	M.3.3.1	sopralluogo d'ufficio o su istanza di parte	M.3.3.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
			urbano in materia edilizia e ambientale						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
					M.3.3.2	ordinanza per la tutela	M.3.3.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di Igienicità, decoro			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
						dell'igienicità, del decoro e della sicurezza dell'ambito			4		del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di 2	2	
						urbano in materia edilizia e ambientale					legge/procedimento.		
-		M.3.4	diffide al completamento di opere di	settore tecnico e	M.3.4.1	sopralluogo d'ufficio o su	M.3.4.1.R1	omessa effettuazione del sopralluogo			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
			urbanizzazione primaria o al ripristino in materia edilizia			istanza di parte					del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
1			ateria edilizia						4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di 2 legge/procedimento.	2	
		1				difficient and a service of the serv		the state of the s			Chilles of distance control in constability is used at an extension of the control of the contro		
1					M.3.4.1	diffida al completamento di opere di urbanizzazione	M.3.4.1.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità delle opere di urbanizzazione agli impegni convenzionali			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione dei procedimento da parte del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
						primaria o al ripristino in materia edilizia			4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
	M.4 dinieghi in materia edilizia e	M.4.1	dinieghi in materia edilizia o ambientale	settore tecnico e	M.4.1.1	avvio del procedimento di	M.4.1.1.R1	omesso avvio del procedimento di diniego			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del ternico istruttore. Ricognito del termi di affettuazione dei conzaliushi e obbligo di affettuaze la		
	ambientale		ampletidie	sviluppo del territorio		umnego			4		del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di 2	2	
											legge/procedimento		
<del></del>		1			M.4.1.2	provvedimento di diniego	M.4.1.2.R1	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità ambientale dell'intervento /			Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte		
					-			attività			del tecnico istruttore. Rispetto dei tempi di effettuazione dei soprallughi e obbligo di effettuare la		
									4		relazione e l'inquadramento dell'abuso/atti tecnico amministrati entro i termini di legge/procedimento.	2	
		1											