

AREA DI RISCHIO N. 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE											
MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (si/no)	MOTIVAZIONE MANCATO INSERIMENTO	MISURA/E DI CONTRASTO PREDISPOSTA/E
1 - ACQUISIZIONE DI PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001 / DUP - PIAO	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ	2	2	4	SI	/	I DUE FATTORI MAGGIORI DI RISCHIO CORRUTTIVO SONO LEGATI ALLA RILEVANZA ESTERNA DEL PROCESSO E AL SUO IMPATTO ECONOMICO, SPECIE PER QUEL CHE CONCERNE LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. AL FINE DI EVITARE CHE I BANDI SIANO MODELLATI SU CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI UN DETERMINATO CONCORRENTE, I REQUISITI RICHIESTI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - NECESSARIAMENTE INERENTI AI COMPITI DA RICOPRIRE - I CRITERI DI SCELTA E LA TIPOLOGIA DI PROVE DA INSERIRE NEL BANDO SONO DEFINITI D'INTESA COL SEGRETARIO COMUNALE E CON IL RESPONSABILE DEL PERSONALE. LE MOTIVAZIONI DI UN'EVENTUALE RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI E DI UNA ALTRETTANTO EVENTUALE REVOCA DEL BANDO ANDRANNO ATTENTAMENTE VERIFICATE. SI RITIENE INOLTRE NECESSARIO ADOTTARE OGNI MISURA POSSIBILE AFFINCHÉ LE COMMISSIONI DI CONCORSO SI ADOPERINO NELLA MASSIMA TRASPARENZA, DISPONENDO LA PUBBLICAZIONE PIÙ AMPIA E TEMPESTIVA POSSIBILE DEI VERBALI DI CONCORSO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VERIFICHERÀ E ATTESTERÀ ALTRESÌ IN APPOSITA SCHEDA DA TRASMETTERE AL RPCT IL RICORRERE DELLE PUNTUALI CONDIZIONI NORMATIVE PREVISTE PER LE ASSUNZIONI. ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA SE NE AFFIANCHERÀ UNA SUCCESSIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DI CHECK LIST
		RICHIESTA MOBILITA' OBBLIGATORIA	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.	ART. 34 E 38 BIS TUPI - L.R.18/2016 ART. 23 - 24	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI						
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE / IN ALTERNATIVA RICHIESTA GRADUATORIA ENTI COMPARTO		ART. 30 TUPI - L.R. 18/2016 ART. 23-24 / 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA							
		ELABORAZIONE BANDO DI CONCORSO		DPR 487/94 - L.R. 18/2016 ART. 19 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO/ DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA							
		NOMINA COMMISSIONE	DPR 487/94 / SCADUTI I TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI							
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	DPR 487/94 / NON PRIMA DI 20 GG DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE							
		EVENTUALI PRESELEZIONI		DPR 487/94 / PRIMA DELLE PROVE ORALI	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO)						
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE		DPR 487/94 / PRIMA DELLE PROVE ORALI							
		VALUTAZIONE TITOLI									
		VALUTAZIONE PROVE ORALI		DPR 487/94	SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE						
		FORMAZIONE GRADUATORIA		DPR 487/94							
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO/RES P. AA.GG.								
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO		DPR 487/94							
		CREAZIONE VOCI STIPENDIALI		UFFICIO RAGIONERIA	INESATTA APPLICAZIONE CONTRATTO						
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE								
		ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGRETARIO		RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE I RICORSI						
	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 110 E 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L. 311/04 O NORMATIVA DI SETTORE	PREVISIONI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	2	2	4	SI'	/	

					ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI						MECCANISMI DI CALCOLO. IL PIANO DELLA PERFORMANCE DEVE ESSERE DETTAGLIATO E NON GENERICO, LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ CONCRETAMENTE MOTIVATE GLI OBIETTIVI PREDETERMINATI IN MODO CHIARO.
		ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE						
		VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SEGRETARIO COMUNALE	DLGS 150/09 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE D.G. 40/2021	SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI						
		ATTRIBUZIONE INDENNITA'	RESPONSABILI UFFICI		VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE						
		LIQUIDAZIONE INDENNITA'	UFFICIO RAGIONERIA								
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	ORGANO POLITICO	L.R. 18/2016 E ART. 32 E 33 CCRL 15/10/2018 / ANNUALE							
		COSTITUZIONE DEL FONDO	UFFICIO RAGIONERIA	ART. 32 CCRL 15/10/2018 / DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA						
		ATTO DI INDIRIZZO	ORGANO POLITICO	DOPO DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI						
		ACCORDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS.	DOPO AUTORIZZAZIONE ORGANO POLITICO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO / PREVIA IPOTESI D'ACCORDO CON PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	1	3	3	SI'	/	PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI I CRITERI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI A MONTE E COMUNICATI PREVENTIVAMENTE AGLI INTERESSATI, IN MODO DA GARANTIRE CHE TUTTI CONCORRANO SU UN PIANO PARITARIO
		PUBBLICAZIONE BANDO	SEGRETARIO	CCRL	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LA STESSA CATEGORIA						

		GRADUATORIA	SEGRETARIO	CCRL - DG 26/01/2022 N. 9 "CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI						
--	--	-------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO N. 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE											
MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (si/no)	MOTIVAZION E MANCATO INSERIMENTO	MISURA/E DI CONTRASTO PREDISPOSTA/E
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	INDIVIDUAZION E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS 50/2016 ART. 32 E 36 E SMI /	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	2	3	6	SI'	/	PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DIIMPORTO PARI O SUPERIORE A €5.000 L'OBBLIGO AL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO E LA LIMITAZIONE SOLO A DETERMINATE FORNITURE DI MECCANISMI SEMPLIFICATI DI GARA SEMBREREBBERO AVER RIDOTTO MOLTO IL RISCHIO CORRUTTIVO. RISULTA PERO' NECESSARIA, ANCHE A CAMPIONE, UNA PROFILAZIONE A CONSUNTIVO DEI VARI PASSAGGI DI GARA, ANCHE IN CONTRADDITORIO CON I RESPONSABILI DELLE VARIE FASI, RICHIAMANDO PREVENTIVAMENTE TUTTI I SOGGETTI ALL'APPLICAIZONE FERREA DELLE NORME ESISTENTI A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE, PRIMA ANCORA CHE DELLE ESIGENZE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CHE SPESSO SI CONCRETIZZA PROPRIO IN PROVVEDIMENTI ANTIECONOMICI PER L'AMMINISTRAZIONE.
		DETERMINA A CONTRARRE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE								
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RUP	PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016 PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA							
		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMEN TO									
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E PER I SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO SPECIFICA MOTIVAZIONE	RESP. SERVIZIO COMPETENTE/ RUP	ART. 192 D.LGS. 50/2016 - ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITA' 2014/ ISTRUTTORIA ANTECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RICHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'	2	1	2	NO	INDICE PARI O INFERIORE A 2	NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI GESTIONI DI QUESTO TIPO E' BUONA NORMA PROVVEDERE SEMPRE SULLA BASE DI PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA E SPOSTARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE POTENZIALI DEGLI AFFIDATARI, IN TERMINI DI ECOOMICITA' E FUNZIONALITA', DALLA FASE DECISIONALE A QUELLA DI PROGRAMMAZIONE. IN QUESTO MODO I RESPONSABILI DEI SERVIZI AVRANNO POCO MARGINE PER AFFIDAMENTI DISCREZIONALI.
		LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO	RESP. SERVIZIO COMPETENTE E ORGANO POLITICO	ART. 48 E 107 TUEL							
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. SERVIZIO COMPETENTE/ RUP	ART. 192 D. LGS. 50/2016							
		CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI		ART. 80 D.LGS. 50/2016 / 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO							
		CONTRATTO O CONVENZIONE		ART. 32 D. LGS. 50/2016 / 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO							
		PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO ALL'AFFIDAMENT O		ART. 192 D. LGS. 50/2016 - D. LGS. 33/2013 / TEMPESTIVAMENTE							
AFFIDAMENTO DIRETO - APPALTI SOTTOSOGLIA (APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE)		INDIVIDUAZION E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021 - EX ART 32 C. 2 DEL CODICE ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	2	3	6	SI'	/	
	DETERMINA A CONTRARRE	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO									

AFFIDAMENTI IN DEROGA D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023	DI IMPORTO FINO A 139 MILA € E LAVORI FINO A 150 MILA €)				ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO.						ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI AI SENSI DELL’ART. 328 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 OVVERO AL SISTEMA TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE (ART. 1, CO. 450, L. N. 296/2006 E 1, CO. 130 LEGGE N. 145/2018). PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA: 1) TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO È APPENA INFERIORE ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE PIÙ RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZiate. 2) TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO ESSERE STATI CON MAGGIORE FREQUENZA INVITATI E AGGIUDICATARI; 3) TRACCIAMENTO, IN BASE AL COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), NEL PTPCT/SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO PREVEDERE VERIFICHE A CAMPIONE (AD ES. DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL 10% DI QUEGLI AFFIDAMENTI CON PROCEDURE NEGOZiate AVENTI VALORE APPENA INFERIORE ALLE SOGLIE MINIME.
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI			POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO						
		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO									
	PROCEDURA NEGOZIATA - APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE PARI A 139 MILA € E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA E LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO O PARI E SUPERIORI AD 1 MILIONE DI EURO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA	INDIVIDUAZIONE E RUP	RESP. SERVIZIO COMPETENTE	ART 63 DEL CODICE - ART. 1 D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DA DL 77/2021	INDIVIDUAZIONE DI UN RUP PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - MANCATA ROTAZIONE DI INCARICHI DI RUP PER FAVORIRE SPECIFICI SOGGETTI	2	3	6	SI’	/	PER LA PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA SI RINVIA ALLE MISURE 1,2,3 INDICATE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. SI AGGIUNGE QUALE QUARTA MISURA: 4. TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE IN CUI SI RILEVA L’INVITO AD UN NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA PER LE SOGLIE DI RIFERIMENTO.
		DETERMINA A CONTRARRE			POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO, OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA DALLA NORMA						
		CONSULTAZIONE DI 5 O 10 OPERATORI ECONOMICI OVE ESISTENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	RUP	ART. 63 DEL CODICE COME MODIFICATO DA DL 77/2021	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI						
		VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI			MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHIAMATI A PARTECIPARE E						

[illegible]

AREA DI RISCHIO N. 4: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MACROPROCESSO	PROCESSO	FASE/(ATTIVITA')	UNITA' ORGANIZZATIVA /RESPONSABILE PROCESSO/FASE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO/TERMINI PROCEDIMENTALI	FATTORI DI RISCHIO/POSSIBILI CRITICITA'	IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)	PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)	INDICE DI RISCHIO	INSERIMENTO NELL'ANALISI DEI RISCHI (si/no)	MOTIVAZIONE MANCATO INSERIMENTO	MISURA/E DI CONTRASTO PREDISPOSTA/E
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE)	PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVE N ZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (FACOLTATIVA)	ORGANO POLITICO	DUP							
		PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE E SE NECESSARIO ED OPPORTUNO DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO .	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENE	DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10/ TEMPISTICA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE	CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI RICHIEDENTI	3	2	6	SI'	/	IPOTESI DI RIVISITAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE (REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE) AL FINE DI ADEGUARLO PIENAMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLE MIGLIORI PRATICHE RISCONTRABILI SUL TERRITORIO.
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ		REGOLAMENTO COMUNALE/ TEMPISTICA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITA' ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE						
		FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN									

[illegible]