



**PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
2024 – 2026**

*ALLEGATO C
IDENTIFICAZIONE MISURE
PREVENZIONE DEL RISCHIO*



Identificazione Misure

AREA ENTE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

AREA: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .

RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati
MISURE
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Codice di comportamento
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Conferimento e svolgimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Conferimento e svolgimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo preventivo di regolarità amministrativa .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli interni
Codice di comportamento
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE:	S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO:	Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati
MISURE	
Controlli interni	
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO:	Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie
MISURE	
Controlli interni	
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO:	Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati
MISURE	
Controlli interni	



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Eventuale nomina della commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Codice di comportamento
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attività formative per il personale



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Controlli interni

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .
RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE

Controlli interni

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Controlli interni	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
AREA: Contratti pubblici	
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	
MISURE	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Controlli interni	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione ex art. 90 TUEL: individuazione del candidato da assumere .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione ex art. 90 TUEL: istituzione della posizione .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione ex art. 90 TUEL: istituzione della posizione .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: stipula contratto di lavoro con il candidato individuato .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: individuazione del candidato da assumere .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: nomina commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: predisposizione avviso e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE:	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA:	Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE:	Assunzione per corso – concorso: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO:	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: esame finale .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: esame finale .
RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: nomina docenti .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: nomina docenti .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: predefinizione criteri, valutazione prove .
RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni

RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per corso – concorso: preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva .
RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

MISURE
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: individuazione del soggetto da acquisire in mobilità .
RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001: predisposizione bando e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001: predisposizione bando e relativa pubblicità .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: nomina commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: predefinizione criteri, valutazione prove .
RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: preparazione, svolgimento e valutazione delle prove .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: richiesta di avviamento .
RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo preventivo di regolarità amministrativa .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli interni
Codice di comportamento
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE
Controlli interni

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale di formazione .
RISCHIO: Omesso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti e/o individuazione di attività formative ad hoc al fine di favorire specifici dipendenti

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno di personale .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: certificati di servizio .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: conferimento incarichi dirigenziali .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: congedi, permessi e aspettative .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: congedi, permessi e aspettative .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: contrattazione decentrata .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: controllo presenze .
RISCHIO: Omesso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti e/o individuazione di attività formative ad hoc al fine di favorire specifici dipendenti

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: individuazione della posizione organizzativa .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: mobilità interna (volontaria o d'ufficio) .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: mobilità interna (volontaria o d'ufficio) .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: progressioni orizzontali .
RISCHIO: Valutazione del personale finalizzata a favorire la progressione di specifici dipendenti

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full-time e modifica articolazione oraria .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full-time e modifica articolazione oraria .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: valutazione dipendenti per erogazione salario accessorio .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni

Codice di comportamento

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: visite fiscali .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: denuncia infortuni .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE:	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA:	Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE:	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .
RISCHIO:	Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA:	Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE:	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO:	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: nomina commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: nomina commissione .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predefinizione criteri valutazione prove e titoli .
RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predisposizione bando e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: preparazione, svolgimento e correzione delle prove .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

RISCHIO: Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: preparazione, svolgimento e correzione delle prove .
RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regularizzare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento
Controlli interni
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .
RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: revoca del bando .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse

Controlli interni

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

AREA ENTE: **AREA AMMINISTRATIVA**

SETTORE: **S03 SETTORE SERVIZI GENERALI**

AREA: Attività certificatoria

PROCESSO / FASE: Atti di nascita .

RISCHIO: Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .

RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

MISURE

Codice di comportamento

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione Piano Trasparenza

Regolamento per il conferimento degli incarichi

Controlli interni

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione Piano Trasparenza

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Regolamento per il conferimento degli incarichi

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Regolamento per il conferimento degli incarichi

Codice di comportamento

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE	
Codice di comportamento	
Controlli interni	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione Piano Trasparenza	

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Attuazione Piano Trasparenza	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Codice di comportamento	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Eventuale nomina della commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)

RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)



Identificazione Misure

SETTORE:	S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA:	Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE:	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO:	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
MISURE	
Controlli interni	
Codice di comportamento	
RISCHIO:	Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
MISURE	
Controlli interni	
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)	
Codice di comportamento	
Attuazione Piano Trasparenza	
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO:	Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
MISURE	
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard	
Attività formative per il personale	
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attività formative per il personale

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE

Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

Controlli interni

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .
RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Controlli interni	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
AREA: Contratti pubblici	
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	
MISURE	
Controlli interni	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Attività certificatoria
PROCESSO / FASE: Servizi demografici – Atto di matrimonio .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

RISCHIO: Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Adozione carta del servizio mensa
Sondaggi circa la soddisfazione degli utenti realizzati mediante schede di monitoraggio
Controlli attraverso la commissione mense

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli attraverso la commissione mense



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Adozione carta del servizio mensa
Sondaggi circa la soddisfazione degli utenti realizzati mediante schede di monitoraggio

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi a soggetti diversi per attività a carattere educativo e scolastico .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi economici ad enti e ass. per organizzazione iniziative ed attività di carattere ricreativo .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi economici ad enti ed ass. culturali .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Eventuale nomina della commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)

RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Regolamento per il conferimento degli incarichi

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Controlli interni
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regularare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Controlli interni

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .

RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Trasporto pubblico locale – Controllo corretta esecuzione del servizio .

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .

RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse



Identificazione Misure

SETTORE: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi a società sportive per manifestazioni, iniziative di carattere sportivo .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

AREA ENTE: **AREA TECNICA**

SETTORE: **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Patrimonio – alienazione beni immobili .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Redazione perizia asseverata di stima dei beni da alienare nel rispetto di criteri di rotazione

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Patrimonio – alienazione beni immobili .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Redazione perizia asseverata di stima dei beni da alienare nel rispetto di criteri di rotazione

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Redazione perizia asseverata di stima dei beni da alienare nel rispetto di criteri di rotazione
Codice di comportamento

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Patrimonio – locazione beni immobili .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione
Attuazione Piano Trasparenza
Effettuazione preliminare di operazioni di stima del valore della locazione



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Patrimonio – locazione beni immobili .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE
Codice di comportamento
Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione
Effettuazione preliminare di operazioni di stima del valore della locazione
Attuazione Piano Trasparenza

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Effettuazione preliminare di operazioni di stima del valore della locazione
Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione
Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attività formative per il personale

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Controlli interni

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attività formative per il personale

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Attività formative per il personale

Controlli interni

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Controlli interni

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attività formative per il personale

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni
Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile.
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE:	SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO:	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
MISURE	
AREA:	Contratti pubblici
PROCESSO / FASE:	Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO:	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
MISURE	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Controlli interni	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
RISCHIO:	Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati
MISURE	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Controlli interni	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Controlli interni	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
AREA: Contratti pubblici	
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	
MISURE	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Controlli interni	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Concessioni/autorizzazioni/proroghe occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali e/o traslochi, brevi occupazioni .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
Codice di comportamento

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Attività formative per il personale
Controlli interni

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Controlli interni

Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE

Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile.

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile.
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .

RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni

RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Controlli interni

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .
RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Eventuale nomina della commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS .
RISCHIO: Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Attività formative per il personale
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ex D.P.R. 59/2013 .
RISCHIO: Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA acconciatore o estetista .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA affittacamere .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA attività agenzia di viaggi e turismo .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA attività agenzia di viaggi e turismo .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA attività alberghiera .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA attività di agriturismo .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA bed & breakfast .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA bed & breakfast .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA casa e appartamenti per vacanze .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA esercizio di vicinato .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA esercizio di vicinato .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: SCIA medie e grandi strutture di vendita .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: SCIA nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività di somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c. 6 L.R. 38/2006) .

RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

AREA ENTE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo preventivo di regolarità amministrativa .

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

Codice di comportamento

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .

RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della IUC .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Controlli a campione, anche mediante accertamento/richiesta documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, previa elaborazione periodica delle codifiche inserite
Predisposizione di specifici modelli per ogni tipologia e comunicazione del responsabile del procedimento
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili
Predisposizione di specifici modelli per ogni tipologia e comunicazione del responsabile del procedimento
Controlli a campione, anche mediante accertamento/richiesta documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, previa elaborazione periodica delle codifiche inserite

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli a campione, anche mediante accertamento/richiesta documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, previa elaborazione periodica delle codifiche inserite
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Predisposizione di specifici modelli per ogni tipologia e comunicazione del responsabile del procedimento
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione cassa economale, rimborsi economali .

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)

Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, pagamento delle spese .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa

Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa

Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, piano pagamenti .

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti in base alla data di liquidazione

Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, piano pagamenti .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti

Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti in base alla data di liquidazione

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti .

RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: rateizzazione tributi .

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Aggiornamento regolamenti



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: rateizzazione tributi .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Aggiornamento regolamenti

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: resa del conto agenti contabili .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: rimborso tributi .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del principio di rotazione

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione di una gara dell'assenza di conflitti di interessi



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Controlli interni

Attività formative per il personale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

Attività formative per il personale

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Controlli interni

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE

Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Attività formative per il personale



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Controlli interni	
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard	
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
AREA: Contratti pubblici	
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	
MISURE	
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Controlli interni	
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard	
Attività formative per il personale	



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .
RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: revoca del bando .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Controlli interni	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Controlli interni	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento: attestazione dei funzionari sulla insussistenza di conflitti di interesse

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Controlli interni



Identificazione Misure

AREA ENTE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

AREA: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L 689/81 e smi per le violazioni di competenza .

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione**MISURE**

Codice di comportamento

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione**MISURE**

Codice di comportamento

AREA: Affari legali e contenzioso**PROCESSO / FASE:** Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori .**RISCHIO:** Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi**MISURE**

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività dell'accertamento relativo alle residenze/ accertamenti convivenza per immigrazione – IDONEITA' ABITATIVA .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione di criteri per l'attuazione di attività di controllo

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato .
RISCHIO: Omesso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti e/o individuazione di attività formative ad hoc al fine di favorire specifici dipendenti

MISURE
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
Codice di comportamento
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di controllo anonari e attività commerciali .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di controllo annonari e attività commerciali .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Codice di comportamento

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .

RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Codice di comportamento

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Accertamento violazioni elettroniche .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Codice di comportamento

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Accertamento violazioni elettroniche .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale
Codice di comportamento
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 e smi .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 e smi .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Codice di comportamento

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Attività di gestione delle violazioni elettroniche .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Attività di gestione, redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

MISURE

Controlli interni

Regolamento per il conferimento degli incarichi

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Codice di comportamento

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Codice di comportamento
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE	
Codice di comportamento	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
Controlli interni	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Attuazione Piano Trasparenza	

RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE	
Attuazione Piano Trasparenza	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Codice di comportamento	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
Controlli interni	



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo servizi esternalizzati .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Codice di comportamento

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .

RISCHIO: Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .

RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: subappalto .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .
RISCHIO: Mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie

MISURE

Controlli interni

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Eventuale nomina della commissione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE	
Attuazione Piano Trasparenza	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Codice di comportamento	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Controlli interni	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura	
MISURE	
Codice di comportamento	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Controlli interni	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Regolamento per il conferimento degli incarichi	
Attuazione Piano Trasparenza	



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Gestione delle banche dati .
RISCHIO: Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .
RISCHIO: Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Regolamento per il conferimento degli incarichi

MISURE
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Attività formative per il personale
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Definizione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture al fine di affidare i contratti entro la scadenza

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Definizione di procedure per garantire la rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al CDS e non, procedure di audizione .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza annuale (Fiera di primavera) .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .

RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Controlli interni

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Controlli interni	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati	
MISURE	
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso	
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione	
Controlli interni	
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale	
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza	



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Controlli interni

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Controlli interni

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: proroga .
RISCHIO: Abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga, rinnovo al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

Controlli interni

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: revoca del bando .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE

Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: valutazione delle offerte .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni

AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale