



## Identificazione Misure

**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 procedurali 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 inconfiribilità 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 inconferibilità 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 inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ( D.Lgs. 39/2013)

Controlli interni

Attuazione Piano Trasparenza



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) .  
**RISCHIO:** Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

### MISURE

Controlli interni

**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

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Controlli interni

**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



## 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
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Predisposizione convenzioni, accordi, intese .  
**RISCHIO:** Previsione e/o modifica di condizioni illegittime atte a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Procedimenti di sicurezza informatica .  
**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Codice di comportamento
Attività formative per il personale
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili
Aggiornamento regolamenti

**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 della 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 procedurali 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 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
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 procedurali 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 della 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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Protocollo generale .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Protocollo generale .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Redazione del piano anticorruzione .  
**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
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**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

**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .  
**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:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rimborso periodico al datore di lavoro .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rimborso spese di viaggio amministratori .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
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 procedurali 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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Valutazione posizioni organizzative da parte del nucleo indipendente di valutazione .  
**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
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE  
**AREA:** Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .  
**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

**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
Controlli interni
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 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
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
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
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



## 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:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di 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

**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
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
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

<b>SETTORE:</b>	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile .
<b>RISCHIO:</b>	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali 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
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

**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
Controlli interni
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



## 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:** 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 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
Controlli interni
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

**RISCHIO:** Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali 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
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



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

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
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 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
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
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 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
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
Controlli interni
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 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
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
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



## 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: nomina commissione .  
**RISCHIO:** Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

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

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

MISURE
Controlli interni
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
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: 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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
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
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina



## Identificazione Misure

<b>SETTORE:</b>	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro .
<b>RISCHIO:</b>	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
Controlli interni
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

**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
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:** 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:** 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
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

**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
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
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 per corso – concorso: 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
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
Controlli interni
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: 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
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
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 per corso – concorso: esame finale .  
**RISCHIO:** Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
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
Attuazione Piano Trasparenza

**RISCHIO:** Violazione del segreto d'ufficio

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
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 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
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
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni

**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 delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
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
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: nomina commissione .  
**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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

**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
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
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



## 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
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
Attuazione Piano Trasparenza
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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
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
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: predisposizione bando e relativa pubblicità .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

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

MISURE
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:** 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
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

**RISCHIO:** Violazione del segreto d'ufficio

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
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



## 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: individuazione del soggetto da acquisire in mobilità .  
**RISCHIO:** Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
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
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 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
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
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 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
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
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
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
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 per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: richiesta nulla osta all'Ente cedente .  
**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
Codice di comportamento
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**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
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
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



## 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
Controlli interni
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
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
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
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 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
Attuazione Piano Trasparenza
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
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:** Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
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
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 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
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
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni

**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
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
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



## Identificazione Misure

<b>SETTORE:</b>	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: preparazione, svolgimento e valutazione delle prove .
<b>RISCHIO:</b>	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali 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
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
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

**RISCHIO:** Violazione del segreto d'ufficio

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
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
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 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
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
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

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



## 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
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**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
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: certificati di servizio .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a 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: 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
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**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
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
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
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

**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
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: 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
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

**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
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

**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
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: mobilità interna ( volontaria o d'ufficio) .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

### MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

**AREA:** Acquisizione e Progressione del Personale  
**PROCESSO / FASE:** Gestione del rapporto di lavoro: organizzazione del singolo corso di formazione .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

### MISURE

Controlli interni

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

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: pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 .  
**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

**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: richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo .  
**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 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**AREA:** Acquisizione e Progressione del Personale  
**PROCESSO / FASE:** Gestione del rapporto di lavoro: richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo .  
**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

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

MISURE
Controlli interni
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento

**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## 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
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**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
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
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
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: valutazione dipendenti per erogazione salario accessorio .  
**RISCHIO:** Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

### MISURE

**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

Codice di comportamento

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:denuncia infortuni .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Liquidazione mensile indennità funzione amministratori .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**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

**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
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: 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
Controlli interni
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

**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
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
Attuazione Piano Trasparenza



## 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:** 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
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

**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
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
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:** Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

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
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni

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

MISURE
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
Attuazione Piano Trasparenza



## 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: 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
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:** 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
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

<b>SETTORE:</b>	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predisposizione bando e relativa pubblicità .
<b>RISCHIO:</b>	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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Codice di comportamento
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina

<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	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 .
<b>RISCHIO:</b>	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
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



## 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:** Predisposizione di prove e/o criteri di valutazione personalizzati 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
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

**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
Codice di comportamento
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:** 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
Controlli interni
Attività formative per il personale
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: 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 avviso post informazione 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:** 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
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
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione 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
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:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
Attività formative per il personale
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
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: 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
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
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .  
**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:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
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

**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:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE  
**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
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
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
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
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:** 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
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
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
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
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
Controlli interni



## Identificazione Misure

**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:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Atti di riconoscimento .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Atto di morte .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Controlli interni
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**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
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
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Regolamento per il conferimento degli incarichi
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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Cancellazione anagrafica per emigrazione .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Cancellazione anagrafica per irreperibilità .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Certificazioni storiche .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
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
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
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

**RISCHIO:** Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali 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
Regolamento per il conferimento degli incarichi
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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Codice di comportamento
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
Controlli interni
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Dichiarazione rinnovo di dimora abituale cittadini stranieri .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Dichiarazione rinnovo di dimora abituale cittadini stranieri .  
**RISCHIO:** Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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

Attuazione Piano Trasparenza

Codice di comportamento

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

Controlli interni

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

### MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

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

Attuazione Piano Trasparenza



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Messi comunali – Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1989 .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

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
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



## 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

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

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:** 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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**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
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

**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Attività formative per il personale
Codice di comportamento
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
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
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:** 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
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 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:** 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:** Protocollo generale .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Protocollo generale .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**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: 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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .  
**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

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Riconoscimento della cittadinanza .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio certificati anagrafici e di stato civile .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio certificati anagrafici e di stato civile .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Controlli interni
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio copie liste elettorali .  
**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:** Riscontro a richieste accertamento d'ufficio materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000) .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**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
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
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**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
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
Controlli interni



## 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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici - Trascrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche 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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/divorzio .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/divorzio .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

### MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche 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

Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana .  
**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

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**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
Controlli interni
Codice di comportamento

**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Attribuzione numero civico .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Autentica di copia .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale .  
**RISCHIO:** Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione all'albo dei giudici popolari .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini italiani .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri .  
**RISCHIO:** Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Legalizzazione di fotografia .  
**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:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Pubblicazioni di matrimonio .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Pubblicazioni di matrimonio .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Rilascio carta d'identità .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – Tenuta dell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – autentica di firma .  
**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – autentica di firma .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Servizi demografici – rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Trascrizione decreti di adozione nazionale/internazionale .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Trascrizione nei registri di nascita .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** URP – Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** URP – Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** URP – Rilascio Codice Fiscale ai neonati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche 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:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** URP – Rilascio tessere SMART CARD BIP su convenzione con la CMTO .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
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
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

**SETTORE:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**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
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

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Accesso al fondo storico della biblioteca civica .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Accesso all'archivio storico comunale .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## 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:** Assegnazione contributi per il diritto allo studio .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**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
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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Co-organizzazione di iniziative culturali .  
**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

**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

**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



## 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
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e incentivi economici .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
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:** Concessione occasionale dell'uso di spazi di proprietà del comune ad enti e ass. per manifestazioni .  
**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:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale a enti e associazioni per fini culturali .  
**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

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo preventivo di regolarità amministrativa .  
**RISCHIO:** Omissione dei controlli di merito anche a campione

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

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mensa .  
**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



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

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado .  
**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## 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:** Determinazione rette per il servizio di asilo nido comunale .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

Controlli interni

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

### MISURE

Controlli interni

**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



## 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 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

**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 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 economici ad enti ed ass, nel settore sociale e umanitario .  
**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 ed ass. culturali .  
**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:** 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:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto 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:** Iscrizione all'asilo nido comunale .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento
Controlli interni

**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



## 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
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

**AREA:** Attività gestionali ed operative

**PROCESSO / FASE:** Prestito bibliotecario .

**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:** 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:** 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
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
Controlli interni
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**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
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: 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
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
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:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**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
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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Supporto tecnico-organizzativo per iniziative culturali .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni .  
**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

**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



## 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
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

**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:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .  
**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

**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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
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:** 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

**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Cantieri di lavoro per disoccupati .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Co-organizzazione di iniziative a carattere sociale .  
**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

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione annuale per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico .  
**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

Controlli interni

Codice di comportamento

**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

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## 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:** Concessione annuale per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e incentivi economici .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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:** Concessione utilizzo impianti sportivi o spazi comunali .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
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:** 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:** Concessione utilizzo impianti sportivi o spazi comunali .  
**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
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento

**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
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998) .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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



## 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:** Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998) .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

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

**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:** Contributi per il sostegno delle spese di riscaldamento .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

### 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:** Contributi straordinari per emergenza abitativa .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

### MISURE

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



## 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:** Contributi straordinari per emergenza abitativa .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

### MISURE

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

### MISURE

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

**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:** 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

Codice di comportamento

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**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

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998 .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

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

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

### MISURE

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

**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:** 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:** Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998 .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

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

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

### MISURE

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

**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 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



## 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:** Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati ( contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici) .

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

### MISURE

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

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

### MISURE

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

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

### 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:** Esenzione ticket .

**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

### MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## 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:** Esenzione ticket .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

### MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

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

### MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di 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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**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:** 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

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

Controlli interni

Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Iniziativa "Anziani per Carmagnola" .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Progetti di inserimento lavorativo .  
**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

**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
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT  
**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
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Supporto tecnico organizzativo per iniziative in ambito giovanile e del sociale .  
**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

**SETTORE:** SAF 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
Codice di comportamento
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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

**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:** SAF 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:** SAF 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:** SAF SETTORE AUTONOMO FINANZE  
**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
Controlli interni
Codice di comportamento

**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
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
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

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

MISURE
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
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
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: 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
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF SETTORE AUTONOMO FINANZE  
**AREA:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle spese e delle entrate: gestione cassa economale, rimborsi economici .  
**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

**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)



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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:** 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)

**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
Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento ( modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)
Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa

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

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)
Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa



## Identificazione Misure

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

MISURE
Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti
Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti in base alla data di liquidazione

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

MISURE
Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti in base alla data di liquidazione
Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF SETTORE AUTONOMO FINANZE  
**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

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

### MISURE

Aggiornamento regolamenti

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: 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:** SAF SETTORE AUTONOMO FINANZE  
**AREA:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle spese e delle entrate: resa del conto agenti contabili .  
**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

**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

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

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

Codice di comportamento

Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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
Codice di comportamento
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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
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
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso post informazione 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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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 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
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

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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:** SAF 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:** SAF 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
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: 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
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:** SAF 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
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
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
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
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:** SAF 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
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: 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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF 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
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

**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
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
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:** SAF 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
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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAF SETTORE AUTONOMO FINANZE  
**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
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
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

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Accertamento requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del DM 564/92 .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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:** 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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
Codice di comportamento
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Attività di controlloannonari 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

**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a 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

**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per 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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Attività di controllo assenze/presenze ai mercati .  
**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:** 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
Codice di comportamento
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per 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

**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

**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a 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:** SAP 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:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per 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

**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, 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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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:** 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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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

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

Codice di comportamento

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**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:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 9 del CDS .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 9 del CDS .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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
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
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
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
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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
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

**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
Controlli interni
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni .  
**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:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione contributi e incentivi economici .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

**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:** SAP 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:** SAP 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:** SAP 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
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
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

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

MISURE
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
Regolamento per il conferimento degli incarichi



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione attività di protezione civile, piani e volontari .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**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 delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. art. 927 c.c. e segg. .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti .  
**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:** 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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico ( sensi unici, divieti di sosta,...) .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari, manifestazioni .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento

**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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

**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

Regolamento per il conferimento degli incarichi

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
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
Regolamento per il conferimento degli incarichi

**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
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 della gara dell'assenza di conflitti di interessi
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
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
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:** 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

**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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**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
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

**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
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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
Attività formative per il personale
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della gara dell'assenza di conflitti di interessi

**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:** Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Aggiornamento regolamenti
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

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

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Aggiornamento regolamenti

**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

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

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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
Codice di comportamento
Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

**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:** SAP 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: 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

**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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.7.2009 .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di 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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di 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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Ricezione e gestione delle denunce di infortunio ( art. 53 DPR n. 1124 del 30/06/1965, art. 18 co. 1, lett. R, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione all'apertura di passi carrabili temporanei .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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:** SAP 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 autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. .

**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

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

**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazioni all'apertura passi carrabili permanenti .

**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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:** 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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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

**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

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:** SAP 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 contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili – art. 381 DPR 16.12.92 n. 495 .  
**RISCHIO:** Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

**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

**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

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

MISURE
Codice di comportamento
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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 nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell'ente .  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP 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 targhe per veicoli a trazione animale .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilevamento incidenti stradali .  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**PROCESSO / FASE:** Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni .  
**RISCHIO:** Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Individuazione del responsabile del procedimento nel rispetto del principio di rotazione

**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
Codice di comportamento
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
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
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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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

**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
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
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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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

**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
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

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
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
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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
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

**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
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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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
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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento ( predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti nei termini) .  
**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
Codice di comportamento

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

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento ( predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti nei termini) .  
**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

**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
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:** SAP SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE  
**AREA:** Contratti pubblici  
**PROCESSO / FASE:** Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .  
**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

**AREA:** Gestione del territorio  
**PROCESSO / FASE:** Vigilanza in materia edilizia: individuazione degli illeciti edilizi .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per 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

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Attestazioni – Idoneità alloggiativa .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Attestazioni – Idoneità alloggiativa .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Certificazioni -C.D.U. .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività certificatoria  
**PROCESSO / FASE:** Certificazioni – agibilità .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di 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

**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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza



## 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:** 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

**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:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Consulenza e rilascio pareri  
**PROCESSO / FASE:** Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**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
Controlli interni
Attività formative per il personale
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di 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: 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 documenti di 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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Codice di comportamento

Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali sopra suolo .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali sopra suolo .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

**AREA:** Attività gestionali ed operative

**PROCESSO / FASE:** Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata .

**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
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
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.



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



## 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
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: 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:** SLP 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:** 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:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione delle banche dati .  
**RISCHIO:** Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**RISCHIO:** Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .  
**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

**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Patrimonio – alienazione beni immobili .  
**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

**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



## 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
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:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Procedimenti espropriativi per pubblica utilità .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Procedimenti espropriativi per pubblica utilità .  
**RISCHIO:** Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**AREA:** Consulenza e rilascio pareri  
**PROCESSO / FASE:** Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .  
**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

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 della 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

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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 della 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:** 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:** 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
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

**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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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
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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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

**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI  
**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

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole .  
**RISCHIO:** Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Controlli interni

**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

**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volantinaggio .  
**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

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

MISURE
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volantinaggio .  
**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

### MISURE

Codice di comportamento

**AREA:** Affari legali e contenzioso  
**PROCESSO / FASE:** Annullamento/revoca/dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio .  
**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

**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante ( tipo B) .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**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
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Controlli interni
Codice di comportamento
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
Attuazione Piano Trasparenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**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
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
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
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
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
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
Controlli interni
Regolamento per il conferimento degli incarichi

**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 delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Codice di comportamento
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione inizio attività agenzie d'affari .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione vendite di liquidazione .  
**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

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione vendite sottocosto .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Comunicazione vendite sottocosto .  
**RISCHIO:** Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Controlli interni
Codice di comportamento

**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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

**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

Regolamento per il conferimento degli incarichi

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Incarichi e nomine  
**PROCESSO / FASE:** Eventuale nomina della commissione .  
**RISCHIO:** Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura

MISURE
Regolamento per il conferimento degli incarichi
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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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 fuochi artificiali e illuminazioni pubbliche straordinarie ( art. 57 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:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti ( artt. 68-69 TULPS) .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei ( artt. 68-69 TULPS) .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Occupazione suolo pubblico per attività commerciali .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato .  
**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

**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17ter TULPS .  
**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

**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività autoritativa  
**PROCESSO / FASE:** Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione .  
**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

**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

**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
Controlli interni
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
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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
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
Regolamento per il conferimento degli incarichi
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
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 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:** SSI 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
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi
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

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni

**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:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali
Controlli interni
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole .  
**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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole .  
**RISCHIO:** Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE
Controlli interni

**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
Controlli interni
Codice di comportamento

**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:** SSI 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 autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione integrate ambientali (AIA) ex D.Lgs 152/2006 (CMTO) .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio licenza servizio taxi .  
**RISCHIO:** Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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 tabella giochi vietati .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione di carburante .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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
Controlli interni
Codice di comportamento

**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 apertura piscine pubbliche .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA apertura piscine pubbliche .  
**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
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**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
Controlli interni
Codice di comportamento



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA attività di agriturismo .  
**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 attività funebre .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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

**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 casa e appartamenti per vacanze .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA casa e appartamenti per vacanze .  
**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 case per ferie/ostelli per la gioventù .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA di facchinaggio .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA di noleggio veicoli senza conducente .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA di noleggio veicoli senza conducente .  
**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 di panificazione .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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

**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 giochi leciti ( art. 89 TULPS) .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA esercizio giochi leciti ( art. 89 TULPS) .  
**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 installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87bis codice comunicazioni elettroniche) .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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

**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI 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:** 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 per apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULS .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68 – 69 TULPS) .  
**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

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA pubblicità fonica .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA pubblicità fonica .  
**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 relativa al commercio elettronico .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA sanitaria per somministrazione temporanea alimenti e bevande .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati .  
**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 somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso ( tipo A) o in forma itinerante (tipo B) .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni

**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA tintolavanderia .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA tintolavanderia .  
**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 variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA vendita in locali non aperti al pubblico .  
**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 vendita mediante apparecchi automatici .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA vendita mediante apparecchi automatici .  
**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 vendita per corrispondenza, televisione, telefono, ecc... .  
**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
Codice di comportamento
Controlli interni



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** SCIA vendita presso domicilio del consumatore .  
**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
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
Controlli interni
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Codice di comportamento
Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**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
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

**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
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
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

**RISCHIO:** Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire 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
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
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: 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
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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**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
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: valutazione delle offerte .

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

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



## Identificazione Misure

**SETTORE:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
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
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: 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
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
**PROCESSO / FASE:** Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zona sottoposta a tutela) .  
**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:** Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**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
Controlli interni
Codice di comportamento: sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei una gara dell'assenza di conflitti di interessi

**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
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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**PROCESSO / FASE:** Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA) .  
**RISCHIO:** Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi .  
**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:** SSI SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**AREA:** Attività gestionali ed operative  
**PROCESSO / FASE:** Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi .  
**RISCHIO:** Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

**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 ultramensile (mercato, ecc...) .  
**RISCHIO:** Rilascio/rinnovo autorizzazione e/o licenze in assenza dei presupposti, anche a seguito di accordo collusivo

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni