



PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
2023 – 2025

ALLEGATO C
IDENTIFICAZIONE MISURE
PREVENZIONE DEL RISCHIO



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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

Controlli interni

Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE

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

MISURE

Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 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
Utilizzo criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedura trasparenti per la nomina
Controlli interni
Codice di comportamento
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: conferimento incarichi dirigenziali .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

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

MISURE

Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

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

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni



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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
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

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

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni

Codice di comportamento

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

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Codice di comportamento

Controlli interni



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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE: Gestione del rapporto di lavoro: 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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Controlli interni
Codice di comportamento



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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento



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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE:	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA:	Acquisizione e Progressione del Personale
PROCESSO / FASE:	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predisposizione bando e relativa pubblicità .
RISCHIO:	Previsione di requisiti e criteri “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

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

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



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

RISCHIO: Violazione del segreto d'ufficio

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



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

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

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



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

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

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



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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: 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

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .
RISCHIO: 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
Controlli interni
Codice di comportamento

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
AREA: Attività certificatoria
PROCESSO / FASE: Atti di nascita .
RISCHIO: Rilascio certificato in assenza dei presupposti o in difformità alle risultanze al fine di favorire qualcuno

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

AREA: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

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

AREA: Contratti pubblici

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

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

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

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

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

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

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

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Adempimenti relativi ai requisiti oggettivi degli interventi edilizia residenziale agevolata .
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
Attuazione Piano Trasparenza

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

MISURE
Definizione di criteri per l'attuazione di attività di controllo

AREA: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni amministrative – occupazione suolo pubblico, installazioni pubblicitarie .
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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Avvio della procedura .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Controlli interni
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
Regolamento per il conferimento degli incarichi

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

MISURE
Controlli interni
Attuazione Piano Trasparenza
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: S06 SETTORE TECNICO
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
Attuazione Piano Trasparenza
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: S06 SETTORE TECNICO
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: 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: S06 SETTORE TECNICO
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: 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

Controlli interni

Regolamento per il conferimento degli incarichi

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

Attuazione Piano Trasparenza

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

Codice di comportamento

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi
Attuazione Piano Trasparenza

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

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
Redazione perizia asseverata di stima dei beni da alienare nel rispetto di criteri di rotazione
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza

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

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
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: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Attività gestionali ed operative
PROCESSO / FASE: Patrimonio – locazione beni immobili .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

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

Codice di comportamento

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Permessi di costruire convenzionati .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Permessi di costruire convenzionati .
RISCHIO: Utilizzo di strumenti giuridici formalmente legittimi per perseguire fini illeciti o per determinare vantaggi a favore di soggetti determinati

MISURE

Misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: approvazione del piano attuativo .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

Per affidamento della redazione del piano attuativo di iniziativa pubblica a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi

Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – calcolo oneri .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

MISURE

Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione

Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – cessione delle aree per OO.UU. Di urbanizzazione primaria e secondaria .
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 da parte del RUP di una scheda di riscontro della congruità delle aree recante l'indicazione dell'effettiva utilizzabilità delle aree cedute e degli eventuali vincoli gravanti sulla stessa da validarsi da parte del dirigente

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

MISURE

Predisposizione da parte del RUP di una scheda di riscontro della congruità delle aree recante l'indicazione dell'effettiva utilizzabilità delle aree cedute e degli eventuali vincoli gravanti sulla stessa da validarsi da parte del dirigente

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE

Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione

Verifica del calcolo del valore delle opere da scomputare alla luce dei prezzi regionali o dell'ente e tenuto conto del ribasso mediamente conseguibile

Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento ai diversi livelli dei soggetti deputati alla programmazione delle opere pubbliche, che esprimono formalmente al riguardo il proprio motivato parere circa l'indicazione di quali opere di urbanizzazione siano di interesse pubblico per soddisfare il fabbisogno arretrato e per l'organico sviluppo del contesto urbano in cui l'intervento si colloca e l'assenza di altri interventi tecnicamente prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato

Previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi

Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell'ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard .
RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

MISURE
Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell'ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati
Previsione del pagamento delle monetizzazioni prima dell'avvio della prima costruzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.
Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare periodicamente

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Verifica periodica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione
Previsione in convenzione dell'obbligo per il proponente di trasmettere tutti gli atti della procedura di affidamento al fine del controllo da parte del comune
Definizione, quale condizione per l'avvio dei lavori, di un cronoprogramma dei lavori di urbanizzazione in funzione dell'avanzamento dei lavori con specifiche garanzie a tutela del rispetto dello stesso
Prevedere che la nomina del collaudatore ove necessaria sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, al fine di assicurare la terzietà del soggetto incaricato
Previsione, a carico del soggetto attuatore, dell'obbligo di comunicazione di tutte le imprese utilizzate e degli eventuali rapporti con lo stesso
Definizione di un programma di controllo delle opere di urbanizzazione durante la fase di realizzazione delle stesse



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE
Presentazione di una relazione finanziaria sommaria dei costi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione conseguenti alla trasformazione urbanistico-edilizia proposta, da validare da parte dei competenti uffici comunali
Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore
Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari per l'esame della proposta del piano
Definizione del procedimento e pubblicazione per regolamentare le procedure e introdurre specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (checklist)

RISCHIO: Tentativi di condizionamento del risultato da parte di soggetti interni e/o esterni

MISURE
Definizione del procedimento e pubblicazione per regolamentare le procedure e introdurre specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (checklist)
Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari per l'esame della proposta del piano
Presentazione di una relazione finanziaria sommaria dei costi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione conseguenti alla trasformazione urbanistico-edilizia proposta, da validare da parte dei competenti uffici comunali
Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione generale comunale: Approvazione del Piano .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Previsione di una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato recante la specifica indicazione delle finalità di interesse pubblico e della coerenza con le scelte generali di pianificazione
Pubblicazione degli esiti dell'attività istruttoria di tutte le osservazioni e delle proposte presentate dai privati con le motivazioni del loro accoglimento o rigetto

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

MISURE
Pubblicazione degli esiti dell'attività istruttoria di tutte le osservazioni e delle proposte presentate dai privati con le motivazioni del loro accoglimento o rigetto
Previsione di una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato recante la specifica indicazione delle finalità di interesse pubblico e della coerenza con le scelte generali di pianificazione

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione generale comunale: Pubblicazione del Piano .
RISCHIO: Diffusione di informazioni riservate per favorire soggetti determinati

MISURE
Divulgazione, trasparenza, conoscibilità delle decisioni fondamentali (elaborazione documenti di sintesi, linguaggio semplice, momenti informativi)
Predisposizione da parte del RUP di un'attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da richiamare nel provvedimento di approvazione
Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione generale comunale: Redazione del Piano .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE
Garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano
Garantire ampia trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo specifiche forme di partecipazione di soggetti diversi sin dalla fase di redazione del piano
Attuare le procedure per la verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi dei soggetti coinvolti
Individuazione dei tecnici esterni incaricati della redazione del piano solo nei casi di oggettiva impossibilità a procedere con il personale interno per mezzo di procedure di selezione trasparenti

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

MISURE
Individuazione dei tecnici esterni incaricati della redazione del piano solo nei casi di oggettiva impossibilità a procedere con il personale interno per mezzo di procedure di selezione trasparenti
Attuare le procedure per la verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi dei soggetti coinvolti
Garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano
Garantire ampia trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo specifiche forme di partecipazione di soggetti diversi sin dalla fase di redazione del piano

AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione generale comunale: Varianti specifiche .
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 e pubblicazione dei criteri per la determinazione del maggior valore e della relativa scheda
Predisposizione e pubblicazione per ciascuna variante che determini un maggior uso del suolo pubblico, di una scheda attestante le ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Pianificazione urbanistica
PROCESSO / FASE: Pianificazione generale comunale: Varianti specifiche .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

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

MISURE

Definizione e pubblicazione dei criteri per la determinazione del maggior valore e della relativa scheda

Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

Predisposizione e pubblicazione per ciascuna variante che determini un maggior uso del suolo pubblico, di una scheda attestante le ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento

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

Regolamento per il conferimento degli incarichi

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

Attuazione Piano Trasparenza

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

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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

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

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

Codice di comportamento

Controlli interni

Regolamento per il conferimento degli incarichi

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

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

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

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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

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

MISURE

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

AREA: Contratti pubblici

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

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

MISURE

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

Attività formative per il personale

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

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

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
Codice di comportamento
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
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
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
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
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
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 di una gara dell’assenza di conflitti di interessi
Attività formative per il personale

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

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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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

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

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria .
RISCHIO: Adozione di atti e/o attribuzione di responsabilità a soggetti in situazione di conflitto di interessi

MISURE

Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

Definizione di procedure per garantire la rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.

RISCHIO: Tentativi di condizionamento del risultato da parte di soggetti interni e/o esterni

MISURE

Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

Definizione di procedure per garantire la rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.

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 procedure per garantire la rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

MISURE

Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: calcolo del contributo di costruzione .
RISCHIO: Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo, con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti rateizzati del contributo di costruzione

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

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo, con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti rateizzati del contributo di costruzione

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: controllo dei titoli rilasciati .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: controllo dei titoli rilasciati .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire 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
Controlli interni
Codice di comportamento

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: 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
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: richiesta di integrazioni documentali .
RISCHIO: Tentativi di condizionamento del risultato da parte di soggetti interni e/o esterni

MISURE
Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile.

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
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.
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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: affidamento diretto .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

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

MISURE

Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale

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

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

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

Controlli interni

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

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: S06 SETTORE TECNICO
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

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 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

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

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: S06 SETTORE TECNICO
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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza

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
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
Controlli interni



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
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
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: 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
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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

MISURE
Controlli interni
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

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Titoli abilitativi paesaggistici – Autorizzazioni paesaggistiche .
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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Titoli abilitativi paesaggistici – Autorizzazioni paesaggistiche .
RISCHIO: Violazione e/o mancato rispetto di norme di legge e assimilate, anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Tutela ambientale – Verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

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

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: S06 SETTORE TECNICO
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
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
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
Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)

RISCHIO: Tentativi di condizionamento del risultato da parte di soggetti interni e/o esterni

MISURE
Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)



Identificazione Misure

SETTORE: S06 SETTORE TECNICO
AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Vigilanza in materia edilizia: sanatoria degli abusi .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Pubblicazione sul sito del comune di tutti i provvedimenti di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi

Gestione informatizzata attraverso l'applicativo Edilizia privata dei procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi in maniera da consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed applicazione sanzioni.

AREA: Gestione del territorio
PROCESSO / FASE: Vigilanza in materia edilizia: sanzioni .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Controlli interni

Definizione di forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento in sinergia con la Polizia Locale

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 forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento in sinergia con la Polizia Locale

Controlli interni



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE

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

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

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

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

MISURE
Codice di comportamento
Regolamento per il conferimento degli incarichi



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard
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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE

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

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

MISURE
Controlli attraverso la commissione mense
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: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

MISURE

Sondaggi circa la soddisfazione degli utenti realizzati mediante schede di monitoraggio

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

MISURE

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

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi a soggetti diversi per attività a carattere educativo e scolastico .
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



Identificazione Misure

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

MISURE

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

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

MISURE

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

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

Controlli interni

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

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

MISURE

Attuazione Piano Trasparenza

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

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: bando di gara .

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

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

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

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

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .

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

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

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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

MISURE
Attuazione Piano Trasparenza
Codice di comportamento

AREA: Contratti pubblici

PROCESSO / FASE: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

AREA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Erogazione contributi a società sportive per manifestazioni, iniziative di carattere sportivo .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 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: Consulenza e rilascio pareri
PROCESSO / FASE: Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: Controllo preventivo di regolarità amministrativa .
RISCHIO: Omissione e/o ritardi di un atto doveroso per favorire soggetti determinati

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

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

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

MISURE

Elaborazione periodiche e riscontro con dati contabili

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione cassa economale, rimborsi 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



Identificazione Misure

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

MISURE
Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)
Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)

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

MISURE
Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)
Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)

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

MISURE
Controllo a campione da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento (modelli di DT e liquidazione / utilizzo sistema liquidazione SIPAL)
Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli (completezza delle informazioni per la liquidazione / presenza del DURC / assenza morosità pregresse nei confronti della PA)



Identificazione Misure

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

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

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

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

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, piano pagamenti .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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



Identificazione Misure

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

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

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

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

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Gestione delle spese e delle entrate: rateizzazione tributi .
RISCHIO: Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Aggiornamento regolamenti

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

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori

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

MISURE

Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

MISURE
Attività formative per il personale
Controlli interni



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

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

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

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento

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

MISURE

Controlli interni

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L 689/81 e smi per le violazioni di competenza .
RISCHIO: Definizione di accordi collusivi – anche a fini transattivi - finalizzati a favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione

MISURE

Codice di comportamento

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE

Codice di comportamento

AREA: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori .

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Definizione di criteri per l'attuazione di attività di controllo

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

MISURE

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

AREA: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Accertamento violazioni elettroniche .

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

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

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

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

MISURE

Codice di comportamento

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure



Identificazione Misure

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

MISURE

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Codice di comportamento

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

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Codice di comportamento

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

MISURE

Predisposizione modelli, linee guida, note operative e procedurali

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Codice di comportamento
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Controlli interni

Regolamento per il conferimento degli incarichi

Codice di comportamento

Attuazione Piano Trasparenza

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale

Codice di comportamento

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE
Controlli interni

RISCHIO: Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni

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

MISURE
Controlli interni



Identificazione Misure

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

MISURE

Controlli interni

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

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

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

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

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



Identificazione Misure

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

AREA: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .

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

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .
RISCHIO: Previsione di requisiti e criteri "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Programmazione .
RISCHIO: Definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione non sulla base delle reali necessità, ma finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti

MISURE

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

AREA: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .
RISCHIO: Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti anche al fine di favorire soggetti determinati

MISURE

Codice di comportamento

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

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

MISURE

Codice di comportamento

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

MISURE

Definizione di procedure per garantire la rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.

Codice di comportamento



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
AREA: 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

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: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
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: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO / FASE: Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno .
RISCHIO: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

MISURE
Codice di comportamento
Attuazione Piano Trasparenza



Identificazione Misure

SETTORE: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

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

PROCESSO / FASE: Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza annuale (Fiera di primavera) .

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento

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: S09 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
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: Contratti pubblici
PROCESSO / FASE: Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .
RISCHIO: Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 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
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: bando di gara .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 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
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: procedura negoziata .
RISCHIO: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/o pubblicità e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 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
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 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
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

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

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



Identificazione Misure

SETTORE: S09 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
Obbligo di pubblicazione al RPC in caso di proroghe o affidamenti di urgenza
Pubblicazione delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso
Controlli interni
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale