



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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

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

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



## Identificazione Misure

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

MISURE
Adozione misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di 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 dei una gara dell’assenza di conflitti di interessi
Attuazione piano trasparenza: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale
Controlli interni
Attività formative per il personale
Indicazione dei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni Consip per forniture standard

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

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

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

MISURE
Controlli interni
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

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

<b>RISCHIO:</b>	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

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

<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Assunzione per corso – concorso: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .
<b>RISCHIO:</b>	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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

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

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



## Identificazione Misure

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

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

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

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



## Identificazione Misure

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

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

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

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



## Identificazione Misure

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

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

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

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



## Identificazione Misure

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

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

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

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



## Identificazione Misure

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

<b>SETTORE:</b>	S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE
<b>AREA:</b>	Acquisizione e Progressione del Personale
<b>PROCESSO / FASE:</b>	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .
<b>RISCHIO:</b>	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

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

MISURE
Controlli interni
Codice di comportamento
Definizione modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 da rilasciare a cura dei componenti di commissione
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: predefinizione criteri valutazione prove e titoli .

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

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

**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

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

MISURE
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

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

MISURE
Controlli interni
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

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