

ALLEGATO 5 "INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE"

Rating	A/P	Processi	Eventi rischiosi	Misura proposta	Tipologia di misura			Uffici e servizi interessati
					Regolamentare/ Formativa/ Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Specifica/ Trasversale	
7,93	I1	Concessione, locazione o alienazione beni immobili	Mancato rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato) e/o con procedure irregolari e scarsamente trasparenti.	Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA AMMINISTRATIVA /TECNICA
				Patti di integrità	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,82	B4	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso degli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori dalle ipotesi legislativamente previste.	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro.	Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Patti di integrità	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,82	B15	Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento (come previsto dal codice dei contratti, dalla l. 190/2012 e dal d. lgs. 163/2013).	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,82	D1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.		Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

7,82	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullamosta, licenze, dispense, permessi a costruire)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	Rotazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE / POLIZIA MUNICIPALE
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Monitoraggio tempi procedimento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Attività e incarichi extra - istituzionale	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela wistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli Interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,79	B3	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,46	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Astensione in caso di conflitti di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

7,46	C2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi d'interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,46	B12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Astensione in caso di conflitto di interesse	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA TECNICA
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,46	B6	Criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Codice di comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,46	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

7,09	E1	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	Elusione regole evidenza pubblica in materia di contratti pubblici.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interesse	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,09	A12	Vantaggi, promozioni o altri benefici	Il responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici ai propri dipendenti.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,09	B9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
6,75	B8	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

6,39	B11	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA TECNICA
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Patti di integrità	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
5,69	B5	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione del bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
5,69	E2	Vigilanza e controllo attività conferite	Omissione di controlli e vigilanza dell'Amministrazione sull'attività delle proprie partecipate e controllate.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Codice di comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
4,96	G2	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Improprio riconoscimento debito fuori bilancio per mancanza requisiti legali.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
4,81	A11	Controllo sulle attività e sui dipendenti	Il responsabile non esercita intenzionalmente il controllo necessario sulle attività e sui dipendenti dell'ufficio.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

4,81	A7	Conferimento di incarichi di collaborazione	Inosservanza della normativa in tema di affidamento incarichi p.a.	Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
4,62	E3	Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche vigenti	Omissione di controlli e vigilanza	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	SEGRETERIA
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
4,62	E4	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	Violazione/elusione regole vigenti in materia per favorire soggetti non aventi i requisiti o non sanzionare rappresentanti da rimuovere.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA AMMINISTRATIVA / SEGRETARIO
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

4,36	B13	Regolare esecuzione e collaudo	Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA TECNICA
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,93	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Concessione a soggetti non legittimati.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitti di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,90	H1	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	Appropriazione indebita di denaro, beni o altri valori	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	ECONOMATO ED ALTRI AGENTI CONTABILI A MATERIA E DENARO
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Attività e incarichi - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

3,71	A2	Forme alternative di selezione	Utilizzo improprio di forme alternative di selezione del personale (utilizzo graduatorie di altri enti, procedure di mobilità, ecc...).	x	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,71	G1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Utilizzo stanziamenti di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; duplicazione titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento.	Codice di comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,56	A4	Progressioni di carriera	Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE - SEGRETARIO LE AREE (DELEGAZ. TRATTANTE PARTE PUBBLICA)
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,50	B14	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Irregolarità nella soluzione delle controversie.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
			Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,28	A8	Trattamento economico e sistemi incentivanti.	Corresponsione di emolumenti in assenza di presupposti.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

3,28	F1	Accertamenti entrate	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizioni al ruolo, ecc...).	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
3,12	B7	Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA TECNICA
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2, 84	L1	Iscrizione anagrafe popolazione residente	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti (in particolare stranieri).	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA AMMINISTRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,84	F2	Riscossione entrate	Mancata riscossione diretta di tributi e proventi vari.	Astensione in caso di conflitti di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,62	A1	Reclutamento	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	

2,62	B10	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Pantouflage	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,62	A6	Espletamento delle selezioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione (anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove).	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Astensione in caso di conflitti di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,19	A3	Processi di stabilizzazione	Inosservanza della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario.	Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,19	A5	Costituzione commissioni di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso.	Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA FINANZIARIA
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
2,19	F3	Riscossione entrate - Controllo concessionari	Mancata verifica riversamento all'amministrazione di crediti erariali da parte dei concessionari e/o mancate misure sanzionatorie.	Rotazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	AREA 3
				Controlli Interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela wistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
1,53	A10	Sanzioni e mobbing	Il responsabile commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione verso i propri dipendenti,	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
1,31	A9	Rilevazioni presenze	Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di presentazione.	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTE LE AREE
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela whistleblower	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	