

ALLEGATO 5 "INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE"

Rating	A/P	Processi	Eventi rischiosi	Misure proposte	Tipologia di misura			Uffici e servizi interessati
					Regolamentare/Fo rmativa/ Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Specifici/ Trasversale	
11,00	F3	Riscossione entrate - Controllo concessioni	Mancata verifica riversamento all'Amministrazione di crediti erariali da parte dei concessionari/efo mancata misure sanzionatorie.	Rotazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF
				Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
8,00	D1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, finanze attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corse preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	Tutele whistleblowers	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,00	B5	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
7,00	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corse preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche.	Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	SETTORE TECNICO E STAFF POLI. MUN
				Rotazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Monitoraggio tempi procedimento	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutele Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
Controlli interni	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale					

Rating	A/P	Processi	Eventi rischiosi	Misura proposta	Tipologia di misura			Uffici e servizi interessati
					Regolamentare/Formative/Organizzativa	Obbligatoria/ Ulteriore	Specifiche/ Trasversale	
6,71	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 sussistendo effettivamente i presupposti.	Attività e incarichi extra - istituzionali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astenzione 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	Ulteriore	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage (cessazione del rapporto di lavoro)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
6,71	B4	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai contratti fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Pantouflage (cessazione del rapporto di lavoro)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Patti di integrità	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
Evasione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro.								

Rating	A/P	Processi	Eventi rischiosi	Misure proposte	Tipologia di misura			Uffici e servizi interessati
					Regolamentare/Formale/Organizzativa	Obbligatoria/Ulteriore	Specifico/Trasversale	
6,67	A2	Forme alternative di selezione	Utilizzo improprio di forme alternative di selezione del personale (utilizzo graduatorie di altri enti; procedure di mobilità, ecc.)	Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	STAFF SEGRETARIA
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
6,42	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Eiusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	STAFF SEGRETARIA
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
6,33	A3	Processi di stabilizzazione	Inosservanza della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario.	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	SETTORE RISORSE UMANE
				Commissionari, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissionari, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
6,33	A1	Reclutamento	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico.	Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	STAFF SEGRETARIA
				Commissionari, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Commissionari, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	
				Controlli interni	Regolamentare	Ulteriore	Trasversale	

Rating	A/P	Processi	Eventi rischiosi	Misura proposta	Tipologia di misura				Uffici e servizi interessati
					Regolamentare/Formale/Organizzativa	Obbligatoria/Ultiore	Specifiche/Trasversale		
6,13	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsi preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Concessione a soggetti non legittimati. Un dipendente richiede/formisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio).	Codice comportamento	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale	TUTTI I SETTORI E STAFF	
				Tutela Whistleblower (dipendente che denuncia)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Trasparenza	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Astenzione in caso di conflitto di interessi	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Pantouflage (cessazione del rapporto di lavoro)	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Controlli interni	Regolamentare	Ultiore	Trasversale		
6,00	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	SETTORE RISORSE UMANE	
				Astenzione 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		
				Formazione	Regolamentare	Obbligatoria	Trasversale		
				Controlli interni	Regolamentare	Ultiore	Trasversale		