

Area amministrativa-demografica– Trattamento dei processi e individuazione responsabilità**01. Erogazione di sovvenzioni e contributi****criticità generali**

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

misure di prevenzione

- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate .espreso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile**

*Controllo successivo regolarità amministrativa
semestrale*

Segretario comunale

tipo di misura: trasparenza**> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile**

segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa**> formalizzazione della procedura****responsabile**

segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

tipo di misura: controllo**> rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi***controllo successivo regolarità amministrativa
semestrale***tipo di misura: trasparenza****> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione dell'atto sul web***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****misure di prevenzione**

- divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel

responsabile**segretario comunale****responsabile****segretario comunale****responsabile****segretario comunale****responsabile****segretario comunale**

> verifica assenza conflitto dell'impiegato**responsabile
segretario comunale***in occasione dell'adozione dell'atto***03. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni****criticità generali**

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento
- assenza conflitto di interessi
- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

misure di prevenzione

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- definizione della documentazione e della modulistica
- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- espressa motivazione sui tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo**> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile
segretario comunale***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: trasparenza****> preventiva pubblicazione dei criteri di selezione****responsabile
segretario comunale***in occasione dell'adozione dell'atto***> pubblicazione dell'atto sul web****responsabile***in occasione dell'adozione dell'atto***segretario comunale****tipo di misura: conflitto di interessi**

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile
segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

04. Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale, qualora non di competenza del responsabile dell'area finanziaria.

criticità generali

- mancato accertamento
- riconoscimento indebito di sgravio
- attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni
- mancato versamento nelle casse comunali
- assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale
- assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale
- mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi
- riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi
- mancato versamento nelle casse comunali
- mancata riscossione
- omissione dei controlli
- calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

misure di prevenzione

- comunicazione periodica degli accertamenti effettuati
- comunicazione dell'elenco degli sgravi
- comunicazione delle agevolazioni riconosciute
- obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento
- verifica delle esenzioni effettuate
- indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi
- verifica degli incassi
- assenza di conflitti di interessi
- controllo sulla gestione contabile complessiva
- report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione
- pubblicazione dei dati complessivi su "Amministrazione Trasparente"

tipo di misura: controllo

> **requisiti di tipo soggettivo**

responsabile
segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: trasparenza

> **pubblicazione dell'atto sul web**

responsabile
segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> **formalizzazione della procedura**

responsabile
segretario comunale

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: obbligo informativo

> **report semestrale degli incassi e delle agevolazioni concesse da parte del responsabile del servizio all'organo di indirizzo politico, al revisore e al segretario comunale**

responsabile
segretario comunale

semestrale

05. Procedimento di cancellazione anagrafica

criticità generali

- manipolazione o falsificazione dei dati inseriti;
- arbitraria adozione del provvedimento finale;
- scarsa o mancata effettuazione dei controlli previsti.

misure di prevenzione

- tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati;
- monitoraggio costante del rispetto della procedura utilizzata per l'evasione delle pratiche;
- utilizzo di supporti operativi per il controllo.

tipo di misura: formativa

> **organizzazione di attività di aggiornamento**

responsabile
anagrafe/stato civile

annuale

Area finanziaria e Personale - Trattamento dei processi e individuazione responsabilità**01. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

tipo di misura: trasparenza**> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento***in occasione dell'adozione dell'atto***misure di prevenzione**

- divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel

responsabile**area finanziaria****responsabile****area finanziaria**

02. Acquisizione e progressione del personale

criticità generali

- inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione
- assenza di controlli sui vincoli assunzionali
- eventuali abusi nei processi di stabilizzazione o trasformazione di incarico
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando
- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> coerenza con gli atti di programmazione

in occasione dell'adozione dell'atto

misure di prevenzione

- per evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità
- rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente
- verifica:
- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione
- verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando
- verifica dell'incarico componente della commissione esaminatrice
- verifica dell'assenza conflitto di interesse
- verifica del rispetto dei vincoli normativi
- del rispetto dei vincoli di spesa
- verifica della conferibilità dell'incarico di componente commissione
- verifica dell'adeguatezza dei criteri di accesso
- verifica dei requisiti professionali

responsabile

area finanziaria

responsabile

area finanziaria

Area tecnica manutentiva e di vigilanza - Trattamento dei processi e individuazione responsabilità**01. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****criticità generali**

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata comparazione di offerte;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo****responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***> coerenza con i regolamenti dell'ente****responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi****responsabile****Segretario Comunale***Controllo successivo di regolarità amministrativa
semestrale***tipo di misura: trasparenza**

> pubblicazione dell'atto sul web**responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: organizzazione****> definizione / ridefinizione delle procedure****responsabile****area tecnica***semestrale***tipo di misura: normativa****> formalizzazione della procedura****responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***tipo di misura: conflitto di interessi****> verifica assenza conflitto dell'impiegato****responsabile****area tecnica***in occasione dell'adozione dell'atto***02. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta****criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore

tipo di misura: controllo**misure di prevenzione**

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

> **coerenza con gli atti di indirizzo**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

> **preventiva definizione dei criteri**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

> **rispetto dei vincoli normativi**

responsabile

Segretario Comunale

*controllo successivo di regolarità amministrativa
semestrale*

tipo di misura: trasparenza

> **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> **formalizzazione della procedura**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

> **verifica assenza conflitto dell'impiegato**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: obbligo informativo

> **n. istanze pervenute**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**criticità generali**

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

tipo di misura: controllo**> coerenza con gli atti di indirizzo***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi***in occasione dell'adozione dell'atto***> preventiva definizione dei criteri***in occasione dell'adozione dell'atto***> rispetto dei vincoli normativi***controllo successivo di regolarità amministrativa
semestrale***tipo di misura: organizzazione****> definizione / ridefinizione delle procedure***semestrale***misure di prevenzione**

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- estensione delle clausole del codice di comportamento ai collaboratori e dipendenti della ditta affidataria con l'inserimento della clausola di rescissione contrattuale in caso di mancata osservanza del codice di comportamento

responsabile**area tecnica****responsabile****area tecnica****responsabile****area tecnica****responsabile****Segretario Comunale****responsabile****area tecnica**

tipo di misura: normativa

> formalizzazione della procedura

responsabile
area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

> definizione di atti di indirizzo

responsabile
area tecnica

trimestrale

tipo di misura: conflitto di interessi

**> verifica assenza conflitto del responsabile del
procedimento**

responsabile
area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

criticità generali

- ricorso immotivato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

misure di prevenzione

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

responsabile
area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> formalizzazione della procedura

responsabile
area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: conflitto di interessi

**> verifica assenza conflitto del responsabile
del procedimento**

responsabile
area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto

05. Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)**criticità generali**

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione

tipo di misura: normativa

> formalizzazione della procedura

tipo di misura: conflitto di interessi

> verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

in occasione dell'adozione dell'atto

20. Controlli sull'abusivismo edilizio**criticità generali**

- mancata attivazione dell'attività ispettiva
- assenza di imparzialità
- mancata comunicazione degli esiti
- mancata attivazione delle misure conseguenti
- mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi

tipo di misura: trasparenza

> pubblicazione degli estremi dell'atto sul web

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura: normativa

> regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

tipo di misura: conflitto di interessi

misure di prevenzione

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione
- attuazione rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo
- tutela del whistleblower

responsabile

area tecnica

responsabile

area tecnica

misure di prevenzione

- pianificazione dell'attività ispettiva
- immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti
- verifica dell'adozione degli atti conseguenti
- pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate

responsabile

area tecnica

responsabile

area tecnica

**> verifica assenza conflitto del responsabile del
procedimento**

responsabile

area tecnica

in occasione dell'adozione dell'atto