

Allegato n.3 al PTPCT 2018/2020 Misure di Prevenzione

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	SERVIZI DEMOGRAFICI		
6,25	Autorizzazione alla cremazione	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,25	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	SOCIETA' PARTECIPATE		
7,79	Valutazione e approvazione delle modifiche statutarie e dei patti parasociali con deliberazione .	mancata verifica o sottovalutazione di obblighi o requisiti previsti dalla legge	Trasparenza Formazione Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		redazione atti con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni
7,00	Revisione delle partecipazioni	mancata verifica o sottovalutazione di obblighi o requisiti previsti dalla legge	Trasparenza Formazione Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		redazione atti con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni
6,42	Alienazione partecipazioni e recesso	mancata verifica o sottovalutazione di obblighi o requisiti previsti dalla legge	Trasparenza Formazione Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		ricorso a valutazioni del prezzo non congrue	Trasparenza Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		redazione atti con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,42	Trasparenza in materia societaria	Pubblicazione di dati incompleti o inesatti al fine di procurare un indebito vantaggio a terzi.	Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	AVVOCATURA		
6,67	processi amministrativi e procedimenti dinanzi al Capo dello Stato	redazione atti e gestione del contenzioso con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
6,25	assistenza nelle transazioni e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
6,25	assistenza nelle negoziazioni assistite e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
6,25	assistenza nelle mediazioni e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
	POLIZIA MUNICIPALE		
7,50	Sicurezza luoghi di lavoro	Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,75	Rilascio autorizzazioni amministrative esercizio professioni varie (facchini, guide turistiche, guide ambientali, etc)	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Trasparenza Controlli Interni Whistleblowing
6,75	Manifestazioni e mercati organizzati in via diretta dall'Amministrazione Comunale	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni Whistleblowing
6,75	Strutture Ricettive	Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,38	Gestione ricorsi CDS	Non corretta gestione della documentazione, omissioni sul controllo della veridicità delle dichiarazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	SERVIZI EDUCATIVI		
6,67	presentazione domanda pacchetto scuola (incentivo economico con fondi regionali) tramite bando:	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	Trasparenza Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,67	presentazione domanda buoni servizio regionali (successivamente alla pubblicazione delle graduatorie nidi, per le persone in lista di attesa)	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	Trasparenza Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	presentazione domanda buoni scuola regionali per (bambini che frequentano scuole infanzia paritarie private)	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	Trasparenza Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	SERVIZI SOCIALI non delegati a SdS/ POLITICHE GIOVANILI		
6,75	Fondo solidarietà	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	Trasparenza Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,75	Domande SIA (Sistema Inclusione Sociale)	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	Trasparenza Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	Rilascio Certificato Idoneità Alloggio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Trasparenza Codice di comportamento Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	SERVIZI CULTURALI - AGENZIA FORMATIVA/CRED		
7,50	Concessione erogazione contributi associazioni e/o beneficiari vari	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,13	Assegnazione spazi per attività culturali	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	BIBLIOTECA		
7,13	Gestione eventi	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
7,13		Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	FISCALITA' LOCALE		
7,50	TARI e IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	IMU - TASI - Emissione provvedimenti di accertamento per fabbricati ed aree edificabili	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	IMU - TASI - Rettifica o annullamento del provvedimento di accertamento	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	Trasparenza Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	IMU- Agevolazioni contratti di locazione L. n. 431/1998 art. 2 comm. 3	Agevolazione a particolari soggetti;	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	IMU - Agevolazioni per uso gratuito	Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,67	TARI – Agevolazioni	Agevolazione a particolari soggetti in assenza di controllo dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti;	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Codice di comportamento Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	COSAP PERMANENTE [no passi carrabili]	Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
ATTIVITA' ECONOMICHE			
8,71	Fiera di Scandicci	Progettazione del programma della Fiera, degli spazi espositivi, delle tipologie merceologiche e della dislocazione delle aree in modo da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Whistleblowing Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
		Appalto dei servizi necessari allo svolgimento della Fiera mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Whistleblowing Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	... / Fiera	Mancata verifica o sottovalutazione di obblighi o requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per lo svolgimento della Fiera al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Mancato o incompleto o insufficiente svolgimento dei controlli su requisiti, autorizzazioni o altre condizioni necessarie per l'esercizio delle attività o per lo svolgimento dei servizi affidati	Codice di comportamento Rotazione del personale Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	SPORT		
7,50	Assegnazione palestre alle società sportive operanti nel territorio	Agevolazione a particolari soggetti in assenza di controllo dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti;	Trasparenza Whistleblowing verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	Rilascio contributi alle società sportive che gestiscono gli impianti sportivi a seguito di convenzioni ;	Riconoscimento indebito di contributi economici a società sportive non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazioni specifiche	Trasparenza Whistleblowing verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	Istruttoria e rilascio contributi a sostegno delle manifestazioni sportive	Riconoscimento indebito di contributi economici a società sportive non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazioni specifiche	Trasparenza Whistleblowing verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,08	Indizione gare per la concessione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione	Elusione dei criteri e delle regole di gara con lo scorretto utilizzo delle modalità di selezione e di assegnazione tesi a favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	GARE E CONTRATTI <i>** i processi di seguito elencati si riferiscono alle attività di affidamento di appalti di forniture e di servizi di tutti gli uffici comunali</i>		
8,25	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, degli elementi essenziali e dell'importo del contratto, oltre che della procedura e dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione, con particolare attenzione alla procedura negoziata, ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali. Pubblicazione del bando, gestione delle informazioni complementari, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
7,88	Aggiudicazione provvisoria - criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per modificare l'esito della gara	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
			Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
 /... Aggiudicazione provvisoria - criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti	Trasparenza astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	Aggiudicazione definitiva	Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing
7,13	Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo del-la stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni e limiti di legge	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Controlli Interni
6,75	Aggiudicazione provvisoria - criterio massimo ribasso	Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
6,75	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing
6,38	Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Immotivato ed eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,13	Apposizione di riserve e gestione delle controversie	Apposizione di riserve generiche con incontrollata lievitazione dei costi	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
TPL - POLIZIA MORTUARIA - PUBBLICO SPETTACOLO			
6,38	Attività amministrative per la gestione del TPL su gomma	Redazione di atti tesi a procurare un indebito vantaggio a soggetti determinati.	Trasparenza Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,38	Attività amministrative per la gestione della Tramvia Linea 1	Redazione di atti tesi a procurare un indebito vantaggio a soggetti determinati.	Trasparenza Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
CASA			
6,75	Assegnazione alloggi ERP e gestione relativi Bandi di concorso e graduatorie generali e speciali.	Assegnazione alloggi a soggetti non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazioni specifiche	Trasparenza Codice di comportamento Whistleblowing Controlli Interni
6,75	Gestione e controllo patrimonio di edilizia residenziale pubblica,	Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	PERSONALE		
6,75	Organizzazione Ente e sistema delle responsabilità	Redazione atti per il conferimento di incarichi dirigenziali, di P.O. o di posizioni di responsabilità con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Verifica delle dichiarazioni ex D. Lgs. n. 39/2013 Controlli Interni
		Criteri di selezione personalizzati	Trasparenza Controlli Interni
		Valutazione del contenuto e pesatura di posizioni dirigenziali, di P.O. o di posizioni di responsabilità con modalità incongrue al fine di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni
6,75	Gestione giuridica personale	Adozione od omissione di provvedimenti relativi alla gestione giuridica del personale con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	Contrattazione decentrata integrativa personale delle categorie e area della dirigenza	Adozione, proposta o predisposizione di provvedimenti relativi alla contrattazione decentrata integrativa, della dirigenza e del personale, con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni
6,38	Gestione economica, fiscale e assicurativa	Adozione od omissione di provvedimenti relativi alla gestione economica del personale con la finalità di procurare un indebito vantaggio a terzi	Trasparenza Controlli Interni
6,38	Reclutamento, concorsi e selezione del personale	Previsione 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 determinati	Trasparenza Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati determinati	Trasparenza Controlli Interni
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati determinati	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati determinati	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Utilizzo di graduatorie di altri enti allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	PATRIMONIO IMMOBILIARE/ESPROPRI		
7,50	Acquisizioni immobiliari dipese da procedure espropriative senza accordo bonario	Determinazione non congrua dell'indennità di esproprio allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Trasparenza Controlli Interni
7,50	Alienazione beni patrimoniali	Determinazione non congrua del prezzo allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Elusione delle regole previste per l'alienazione allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	Trasformazione titolarità sulle aree concesse in diritto di superficie	Determinazione non congrua del corrispettivo previsto allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni
		Elusione delle regole previste allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,50	Rimozione dei vincoli convenzionali degli alloggi PEEP	Determinazione non congrua del corrispettivo previsto allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni
		Elusione delle regole previste allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,08	Concessione beni patrimoniali a terzi	Determinazione non congrua del corrispettivo allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Elusione delle regole previste per la concessione allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
7,00	Affidamento servizi professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o per l'affidamento di servizi allo scopo di agevolare soggetti determinati	Trasparenza Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Ripetizione di incarichi o affidamento di servizi allo stesso soggetto senza adeguata motivazione	Trasparenza Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Criteri di selezione personalizzati	Trasparenza Controlli Interni
6,67	Acquisizioni immobiliari tramite rogito notarile (ivi compresi i procedimenti espropriativi con accordo bonario)	Determinazione non congrua del prezzo o dell'indennità di esproprio allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
EDILIZIA PRIVATA			
9,17	Permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Assegnazione a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie al fine di evitare condizionamenti esterni	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per i ritardi.	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo, o carenza della definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
9,17	Attestazione di conformità in sanatoria	Applicazione di sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino che richiede complessa attività tecnica di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento senza il pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
9,17	Permesso di costruire in sanatoria	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica delle attività edilizie in corso nel territorio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Rilascio del permesso di costruire in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Assegnazione a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie al fine di evitare condizionamenti esterni	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per i ritardi.	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo, o carenza della definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
7,33	Insegne	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo, o carenza della definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
7,33	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo, o carenza della definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
7,33	Proroghe	Abuso nell'adozione di provvedimenti di proroga con il mancato rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
7,33	Condoni edilizi 1986-1994-204	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica delle attività edilizie in corso nel territorio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Abuso nell'adozione dei provvedimenti in contrasto con le previsioni normative	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo, o carenza della definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale
6,67	Vincolo Idrogeologico		Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	URBANISTICA		
9,00	Elaborazione varianti al vigente strumento di Pianificazione Territoriale (Piano Strutturale)	Scelta di un maggior consumo del suolo finalizzata a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari in fase di redazione, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale a cui le soluzioni tecniche devono essere finalizzate	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Asimmetrie informative nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari possano venire agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	<p>..... Continua Elaborazione varianti al vigente strumento di Pianificazione Territoriale (Piano Strutturale)</p>	<p>..... continua Asimmetrie informative nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni,....</p> <p>Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e con il razionale assetto del territorio</p>	<p>Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p> <p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>
9,00	Elaborazione strumento di Pianificazione Urbanistica generale (Piano Operativo) e relative eventuali varianti	<p>Scelta di un maggior consumo del suolo finalizzata a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>Sottostima del maggior valore generato dalla variante</p>	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p> <p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p> <p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	<p>..... continua</p> <p>Elaborazione strumento di Pianificazione Urbanistica generale (Piano Operativo) e relative eventuali varianti</p>	<p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari in fase di redazione, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale a cui le soluzioni tecniche devono essere finalizzate</p>	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>
		<p>Asimmetrie informative nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari possano venire agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>
		<p>Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e con il razionale assetto del territorio</p>	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>
7,00	<p>Affidamento incarichi a professionisti esterni all'Ente e affidamento di servizi</p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o per l'affidamento di servizi allo scopo di agevolare soggetti determinati</p>	<p>Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva</p>
		<p>Ripetizione di incarichi o affidamento di servizi allo stesso soggetto senza adeguata motivazione</p>	<p>Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva</p>
		<p>Criteri di selezione personalizzati</p>	<p>Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi</p>

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	... continua Affidamento incarichi a professionisti esterni all'Ente e affidamento di servizi Continua Criteri personalizzati	Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
7,00	Adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali interessi dei soggetti attuatori. Erronea applicazione dei sistemi di calcolo o errori di valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Indicazione dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	<p>..... continua</p> <p>Adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard</p>	<p>Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggi</p> <p>Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti</p> <p>La valutazione delle aree a standard, ai fini della relativa monetizzazione, che è molto discrezionale, può determinare minori entrate per le finanze co-munali, ma anche una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli in-sediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – aree verdi o parcheggi – in aree di pregio</p>	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p> <p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p> <p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>
6,33	Elaborazione strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati) di iniziativa pubblica e relative eventuali varianti	Benché caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati, occorre prestare attenzione ai piani in variante nell'ambito dei quali venga operata una riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	<p>Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT</p>

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,33	Attività istruttorie e procedurali finalizzate all'adozione e/o approvazione di Piani Attuativi e/o Progetti Unitari di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge. Che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Asimmetrie informative nella fase di pubblicazione e raccolta osservazioni, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
		Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e con il razionale assetto del territorio	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Misure specifiche di cui alla Tabella n.3 del PTCT
LAVORI PUBBLICI			
7,67	Approvazione Variante	Immotivato ed eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara)	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
7,50	Espletamento gara di appalto LL.PP. ed aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
 Continua Espletamento gara di appalto LL.PP. ed aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per modificare l'esito della gara	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi
7,13	Autorizzazione al Subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo del-la stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni e limiti di legge	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
7,00	Incarichi Professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti parti-colari	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Ripetizione di incarichi allo stesso soggetto senza adeguata motivazione	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
		Criteri di selezione personalizzati	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
7,00	Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - incontri preliminari	Gestione dei rapporti e/o determinazione delle opere da realizzare o dei contenuti della convenzione in modo da favorire soggetti determinati	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,00	Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - condivisione contenuto progetti opere di urbanizzazione	Gestione dei rapporti e/o determinazione del contenuto dei progetti delle opere di urbanizzazione, revisione dei progetti presentati e redazione istruttoria per la loro approvazione con modalità tali da favorire soggetti determinati	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,00	Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Procedimenti precedenti l'approvazione del progetto - redazione atti, nomina collaudatore, attuazione convenzione	Predisposizione atti e nomina del collaudatore con modalità tali da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,67	Progetti di privati su aree con destinazione pubblica. Approvazione	Redazione di atti o proposte con modalità tali da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni
		Mancato o insufficiente controllo dell'esecuzione dei lavori nei tempi e con le modalità previste dal progetto e/o dalla convenzione	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Controlli Interni
6,33	Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	Liquidazione di SAL senza il controllo puntuale dell'esecuzione dei lavori nei tempi e con le modalità previste dal progetto e/o dalla convenzione	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	... continua Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	Mancato o insufficiente controllo del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti o di altri requisiti necessari per il pagamento	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,25	Proroga	Concessione di proroghe in carenza o mancanza dei presupposti previsti dalla legge, dal contratto o dal capitolato dei lavori	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MANUTENZIONI			
8,25	Affidamento diretto servizi/forniture/lavori	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
8,25	Procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
8,25	Affidamenti a carattere continuativo di forniture materiali per la manutenzione del patrimonio.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
 Continua Affidamenti a carattere continuativo di forniture materiali per la manutenzione del patrimonio. Continua Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali.....	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
8,25	Affidamenti a carattere continuativo di lavori/servizi per la manutenzione del patrimonio.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
8,25	Affidamenti specifici di lavori per l'ordinaria manutenzione.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali, di procedure negoziate e affidamenti diretti, di rinnovi o proroghe contrattuali, specialmente di importo rilevante, per favorire un operatore	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva Obbligo di trasmissione del provvedimento al RPCT
7,67	Opere di urbanizzazione. Rapporti gestionali con soggetti attuatori	Gestione dei rapporti e/o determinazione delle opere da realizzare o dei contenuti della convenzione in modo da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
7,00	Manutenzione cimiteri comunali	Gestione della convenzione con il soggetto concessionario, gestione dei rapporti e/o determinazione delle opere da realizzare in modo da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
	... continua Manutenzione cimiteri comunali	Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Controlli Interni
7,00	Gestione sottoservizi	Gestione dei rapporti e determinazione dell'entità e dei tempi degli interventi da realizzare con modalità tali da favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Rotazione del personale Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
AMBIENTE_VERDE PUBBLICO			
7,13	Bonifica siti contaminati	Redazione di atti con elusione o sottovalutazione delle prescrizioni normative al fine di favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,75	Abbandoni di rifiuti e discariche abusive	Redazione di atti con elusione o sottovalutazione delle prescrizioni normative al fine di favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
		Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo	Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione	PROCESSO	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
6,75	Project Financing "Nuovo Centro"	Mancata o ritardata redazione di atti di gestione con elusione o sottovalutazione delle prescrizioni normative al fine di favorire soggetti determinati	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,75	Concessioni uso a privati di aree a verde pubblico	Elusione dei criteri e delle regole e scorretto utilizzo delle modalità di selezione e di assegnazione delle aree finalizzati a favorire determinati soggetti	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
6,38	Impianti a rischio di incidente rilevante	Mancata attuazione delle misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze, al fine di procurare indebiti vantaggio a soggetti determinati.	Trasparenza Codice di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi Controlli Interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne