

## MISURE PREVENTIVE

Progressivo	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali
1	Adozione atti generali e di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</li> <li>• Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</li> <li>• Procedere al reclutamento per figure particolari</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
2	Assunzione di personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> <li>• Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</li> <li>• Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</li> <li>• Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
3	Contrattazione decentrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)</li> <li>• Inosservanza delle regole procedurali</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
4	Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>• Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>• Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Conferimento e autorizzazioni incarichi</li> <li>• Rotazione del personale</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
5	Analisi e definizione dei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi non rispondente a criteri di</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> </ul>

	fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
6	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
7	Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
8	Svolgimento consultazioni di mercato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
9	Nomina del responsabile di progetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina del Responsabile di progetto (R.U.P.) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
10	Individuazione della modalità di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
11	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
12	Predisposizione di atti e documenti di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione del personale</li> </ul>
13	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
14	Pubblicazione del bando	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
15	Invio delle lettere di invito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
16	Disponibilità digitale dei documenti di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
17	Nomina commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
18	Gestione sedute di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
19	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
20	Aggiudicazione o esclusione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
21	Annullamento della gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
22	Comunicazioni ai partecipanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
23	Stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
24	Approvazione modifiche al contratto originario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
25	Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali</li> <li>Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
26	Ammissione delle varianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
27	Verifiche in corso di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata denuncia di vizi.</li> <li>Mancata applicazione di penali.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione del personale</li> </ul>
28	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti in materia di sicurezza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
29	Apposizione di riserve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
30	Gestione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
31	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
32	Nomina del collaudatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
33	Verifica corretta esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata denuncia di vizi.</li> <li>Mancata applicazione di penali.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
34	Rendicontazione lavori in economia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
35	Regolamentazione per la	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi non rispondente a criteri di</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> </ul>

	concessione di spazi pubblici	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
37	Concessione di benefici economici a persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni ISEE mendaci</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
38	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
39	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
40	Assunzione impegni di spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
41	Liquidazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno</li> <li>• Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione</li> </ul>	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
42	Pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo</li> <li>• Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione</li> </ul>	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
43	Alienazione beni immobili e mobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione del personale</li> </ul>
44	Concessione/locazione di beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
45	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
46	Gestione prestiti libri/opere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sottrazione opere</li> <li>Omessa registrazione prestiti</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
47	Attività di controllo su SCIA edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
48	Attività di controllo su SCIA attività produttive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività</li> <li>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
49	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare</li> <li>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
50	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
51	Gestione atti di accertamento delle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto dei termini di notifica</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> </ul>

	violazioni			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
52	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>• Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</li> <li>• Formazioni di commissioni</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
53	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</li> <li>• Formazioni di commissioni</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
54	Affidamento incarico di posizione organizzativa/dirigenziale/alte specializzazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
55	Nomina rappresentanti presso enti esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
56	Gestione sinistri e risarcimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risarcimenti non dovuti o incrementati</li> </ul>	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
57	Conclusione accordi stragiudiziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione del personale</li> </ul>
58	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</li> <li>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
59	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</li> </ul>	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
60	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</li> <li>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
61	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
62	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati</li> </ul>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
63	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</li> <li>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
64	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errata determinazione della quantità di aree da cedere</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> <li>Codice di comportamento</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>
65	Pianificazione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adempimenti di trasparenza</li> </ul>

	attuativa: monetizzazione aree a standard	insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
66	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
67	Approvazione accordo urbanistico o di programma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sproporzione fra beneficio pubblico e privato</li> </ul>	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
68	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>• Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
69	Rilascio titoli abilitativi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
70	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
71	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
72	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi</li> </ul>	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimenti di trasparenza</li> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>

