ALLEGATO n.2

Misure di prevenzione - Eventi rischiosi medio alti

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO	I	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 rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO	I	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
ALTO	I	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	Trasparenza			
	Codice di comportamento			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO			dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione	Astensione in caso di conflitto di interessi
				Rotazione del personale
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Rotazione del personale
	I	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
			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			
Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Trasparenza			
	Codice di comportamento			
	Astensione in caso di conflitto di interessi			
	Controlli Interni			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO			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	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			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
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e con il razionale assetto del territorio	Codice di comportamento		
		Astensione in caso di conflitto di interessi		
		Controlli Interni		
	I	Elaborazione strumento di Pianificazione Urbanistica generale (Piano Operativo) e relative eventuali varianti	Scelta di un maggior consumo del suolo finalizzata a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			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
			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
			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
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	Trasparenza			
	Codice di comportamento			
	Astensione in caso di conflitto di interessi			
	Controlli Interni			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
			contenuto del pia-no adottato, con possibilità di	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			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
ALTO	C	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
			Misure antiriciclaggio	
			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				

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Misure antiriciclaggio
			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
				Misure antiriciclaggio
			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
ALTO	B	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

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Misure antiriciclaggio
	B	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
				Misure antiriciclaggio
	ALTO	B	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
Codice di comportamento				
Astensione in caso di conflitto di interessi				
Controlli Interni				
Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne				
Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva				
			Misure antiriciclaggio	
ALTO	B	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 rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
ALTO				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Misure anticiclaggio
	B	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
				Misure anticiclaggio
ALTO	B	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
				Misure anticiclaggio
MEDIO	B	Proposta di aggiudicazione - criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Trasparenza
				Codice di comportamento

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione			
MEDIO				Astensione in caso di conflitto di interessi			
				Controlli Interni			
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
				Trasparenza			
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per modificare l'esito della gara	Codice di comportamento			
				Astensione in caso di conflitto di interessi			
				Controlli Interni			
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
				L	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				
MEDIO	B	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			
MEDIO	B	Opere di urbanizzazione. Rapporti gestionali con soggetti attuatori	Gestione dei rapporti e/o determinazione delle opere da realizzare o dei contenuti della	Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
				Trasparenza			
				Codice di comportamento			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione			
			convenzione in modo da favorire soggetti determinati	Astensione in caso di conflitto di interessi			
				Rotazione del personale			
MEDIO	B	Gestione della gara (nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalie).(esteso anche x PNRR)	Comportamenti tesi a restringere indebitamente il numero dei partecipanti alla gara	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne			
				Trasparenza			
				Codice di comportamento			
				Astensione in caso di conflitto di interessi			
			Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Controlli Interni			
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
				Trasparenza			
				Codice di comportamento			
			Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti	Astensione in caso di conflitto di interessi			
				Controlli Interni			
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
				Trasparenza			
			MEDIO	B	Aggiudicazione (anche per PNRR)	Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	astensione in caso di conflitto di interessi
							Whistleblowing
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne			
				Trasparenza			
				Codice di comportamento			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	B	Espletamento gara di appalto LL.PP ed aggiudicazione (anche x PNRR)	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	Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
				Misure antiriciclaggio
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				astensione in caso di conflitto di interessi
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per modificare l'esito della gara	Controlli Interni
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva			
	Trasparenza			
	Codice di comportamento			
	astensione in caso di conflitto di interessi			
	Misure antiriciclaggio			
MEDIO	D	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
				Misure antiriciclaggio

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	D	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
MEDIO	D	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
MEDIO	D	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	Misure antiriciclaggio
				Trasparenza
				Whistleblowing
MEDIO	E	TARI e Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Misure antiriciclaggio
				Trasparenza
MEDIO	E	IMU - TASI - Emissione provvedimenti di accertamento per fabbricati ed aree edificabili	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	Codice di comportamento
				Whistleblowing
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MEDIO	E		Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	Trasparenza
				Controlli interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MEDIO	E			Trasparenza

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione			
MEDIO		IMU - TASI - Rettifica o annullamento del provvedimento di accertamento	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	Controlli interni Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne			
	E	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			
	MEDIO	E	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 Misure antiriciclaggio		
					E	Trasformazione titolarità sulle aree concesse in diritto di superficie	Determinazione non congrua del corrispettivo previsto allo scopo di favorire determinati soggetti
Elusione delle regole previste allo scopo di favorire determinati soggetti							Trasparenza Controlli Interni verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MEDIO	E	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			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	F	Sicurezza luoghi di lavoro	Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Whistleblowing
MEDIO	I	Insegne	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
			Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Rotazione del personale
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
			Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
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	Rotazione del personale			
	Trasparenza			
	Codice di comportamento			
	Astensione in caso di conflitto di interessi			
MEDIO	I	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Trasparenza
				Codice di comportamento

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	I			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
MEDIO	I	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
MEDIO	I	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

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione	
MEDIO			Abuso nell'adozione dei provvedimenti in contrasto con le previsioni normative	Rotazione del personale	
				Trasparenza	
				Codice di comportamento	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	
			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	Rotazione del personale	
				Trasparenza	
				Codice di comportamento	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	
	MEDIO	B	Autorizzazione al Subappalto (anche per PNRR)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo della 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					
Misure antiriciclaggio					
MEDIO	C	Gestione eventi	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza	
				Controlli interni	
			Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Misure antiriciclaggio	
MEDIO	D	Assegnazione spazi per attività culturali		codice di comportamento	
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Trasparenza	

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	F	Bonifica siti contaminati	Redazione di atti con elusione o sottovalutazione delle prescrizioni normative al fine di favorire soggetti determinati	Misure antiriciclaggio
				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	
MEDIO	D	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
				Misure antiriciclaggio
MEDIO	E	Concessione beni patrimoniali a terzi	Determinazione non congrua del corrispettivo allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza
				Controlli Interni

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Elusione delle regole previste per la concessione allo scopo di favorire determinati soggetti	verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Controlli Interni
				verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Misure anticiclaggio
	B	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
Codice di comportamento				
Astensione in caso di conflitto di interessi				
B	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	
MEDIO	E	Affidamento servizi professionali anche per PNRR)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il	Trasparenza
				Controlli Interni

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione	
MEDIO			conferimento di incarichi professionali o per	Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva	
			ramandamento di servizi allo scopo di agevolare	Trasparenza	
			Ripetizione di incarichi o affidamento di servizi allo stesso soggetto senza adeguata motivazione	Controlli Interni	
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva	
				Misure antiriciclaggio	
				Trasparenza	
	G	Incarichi Professionali		Criteri di selezione personalizzati	Controlli Interni
					Trasparenza
					Astensione in caso di conflitto di interessi
					Controlli Interni
					Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
					Misure antiriciclaggio
					Trasparenza
					Astensione in caso di conflitto di interessi
			Ripetizione di incarichi allo stesso soggetto senza adeguata motivazione	Controlli Interni	
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva	
				Misure antiriciclaggio	
				Trasparenza	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	
				Controlli Interni	
			Criteri di selezione personalizzati	Trasparenza	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	
				Controlli Interni	

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	I	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	Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Misure antiriciclaggio
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
verifica e applicazione delle norme regolamentari interne				
MEDIO	I	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
MEDIO	I	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	Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
			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				
MEDIO	I			Trasparenza

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO	I	Affidamento incarichi a professionisti esterni all'Ente e affidamento di servizi	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	Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Misure antiriciclaggio
			Ripetizione di incarichi o affidamento di servizi 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	Misure antiriciclaggio
				Trasparenza
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
	II	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				
Trasparenza				

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
			Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
			Indicazione dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
			Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
			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	Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Trasparenza

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			La valutazione delle aree a standard, ai fini della relativa monetizzazione, che è molto discrezionale, può determinare minori entrate per le finanze comunali, ma anche una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti 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	Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
MEDIO	L	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
MEDIO	A	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
				Trasparenza

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			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	Controlli Interni
	A	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
MEDIO	B	Aggiudicazione - criterio massimo ribasso	Applicazione distorta dei requisiti di ammissione dell'offerta al fine di favorire determinati soggetti	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
MEDIO	B	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	Misure antiriciclaggio
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
MEDIO	C	Rilascio autorizzazioni amministrative esercizio professioni varie (facchini, guide turistiche, guide ambientali, etc)	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Whistleblowing
				Trasparenza
				Controlli Interni
				Misure antiriciclaggio
			Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Misure antiriciclaggio
				Trasparenza

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli Interni
				Whistleblowing
				Misure antiriciclaggio
	C	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
MEDIO	C	Strutture Ricettive	Omessi accertamenti al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MEDIO	C	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
MEDIO	C	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
				Misure antiriciclaggio
MEDIO	D	Fondo solidarietà	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di	Trasparenza
				Codice di comportamento

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione	
MEDIO			agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Misure antiriciclaggio	
	D	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	
MEDIO	D	Assegnazione alloggi ERP ed ERS, 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	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Trasparenza	
				Codice di comportamento	
				Whistleblowing	
MEDIO	D	Gestione e controllo patrimonio di edilizia residenziale pubblica,	Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Controlli Interni	
				Codice di comportamento	
MEDIO	F	Abbandoni di rifiuti e discariche abusive	Redazione di atti con elusione o sottovalutazione delle prescrizioni normative al fine di favorire soggetti determinati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Trasparenza	
				Codice di comportamento	
				Astensione in caso di conflitto di interessi	
				Controlli Interni	
	A			Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
					Codice di comportamento
					Astensione in caso di conflitto di interessi
Whistleblowing					
MEDIO	A			Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne	
				Trasparenza	

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO		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	Controlli Interni
	D	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
MEDIO	D	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
			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
MEDIO	D	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
MEDIO	D	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
MEDIO	I	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

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Mancato o insufficiente controllo dell'esecuzione dei lavori nei tempi e con le modalità previste dal progetto e/o dalla convenzione	Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli interni
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
				Controlli interni
	E	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
				Codice di comportamento
				Whistleblowing
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
E	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	
E	TARI - Agevolazioni		Codice di comportamento	
			Whistleblowing	

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Agevolazione a particolari soggetti in assenza di controllo dei requisiti previsti dalla legge e dai	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento
				Whistleblowing
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Codice di comportamento
				Whistleblowing
MEDIO	E	COSAP PERMANENTE(con esclusione passi carrabili	Omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti;	Codice di comportamento
				Whistleblowing
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
MEDIO	E	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
MEDIO	H	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
MEDIO	I	Vincolo Idrogeologico		Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Rotazione del personale
MEDIO	L	Alienazione partecipazioni e recesso	mancata verifica o sottovalutazione di obblighi o requisiti previsti dalla legge	Trasparenza
				Formazione

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
				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				
MEDIO	L	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
MEDIO	A	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
MEDIO	A	Reclutamento, concorsi e selezione del personale(esteso anche al PNRR)	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			
	Trasparenza			

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			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	Controlli Interni
				verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
			Utilizzo di graduatorie di altri enti allo scopo di favorire determinati soggetti	Trasparenza
				Controlli Interni
MEDIO	B	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
MEDIO	C	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
MEDIO	C	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
MEDIO	C	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
MEDIO	F	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 vantaggi a soggetti determinati.	Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO				Controlli Interni
				Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	B	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	
			Codice di comportamento	
			Astensione in caso di conflitto di interessi	
			Whistleblowing	
	MEDIO	I	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
Codice di comportamento				
Astensione in caso di conflitto di interessi				
Controlli Interni				
Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne				
MEDIO	I	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

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			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	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
			Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e con il razionale assetto del territorio	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
				Trasparenza
				Codice di comportamento
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Controlli Interni
MEDIO	B	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
MEDIO	C	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
MEDIO	C	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne

Valutazione rischio	Area di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Misure di prevenzione
MEDIO			Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	Verifica e applicazione delle norme regolamentari interne
	H	Assistenza nelle transazioni e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
	H	Assistenza nelle negoziazioni assistite e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
MEDIO	H	Assistenza nelle mediazioni e redazione atti	redazione atti e rilascio pareri tesi a procurare un indebito vantaggio a terzi	Codice di comportamento Whistleblowing
MEDIO	B	Apposizione di riserve e gestione delle controversie	Apposizione di riserve generiche con incontrollata lievitazione dei costi	Trasparenza
				Astensione in caso di conflitto di interessi
			Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Whistleblowing
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva
				Trasparenza
				Astensione in caso di conflitto di interessi
				Whistleblowing
				Obbligo di motivazione particolarmente esaustiva