

## Allegato B - Catalogo rischi

Area di rischio	Nr. Processo	Processo	Servizio	Rischi specifici
A	1	Reclutamento	Risorse umane	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - 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 particolari
A	2	Progressioni di carriera	Risorse umane	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
A	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
B	1	Procedure aperte	Tutti	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto - inadeguatezza del capitolato nella definizione della prestazione e delle modalità di erogazione - mancato rispetto delle prescrizioni riguardo la trasparenza amministrativa - frazionamento della prestazione richiesta per ricorrere all'affidamento diretto - ricorso a proroghe
B	2	Procedure negoziate	Tutti	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni - ricontrattazione condizioni contrattuali - omissione dei controlli su subappalti, ,cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto - omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.) - accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto - mancata applicazione penali
B	3	Affidamenti diretti	Tutti	
B	4	Esecuzione contratti	Tutti	
C	1	Accesso agli atti	Tutti	
C	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	
C	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	
C	4	Autorizzazioni a tutela ambientale	LLPP	

C	5	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	
C	6	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	
C	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	
C	8	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	
C	9	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	
C	10	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	interpretazione indebita delle norme - alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti - alterazione corretto delle procedure di pubblicità / informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti - abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare o danneggiare alcuni soggetti
C	11	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	
C	12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	
C	13	Permessi a costruire	Urbanistica	
C	14	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Bandite	
D	1	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	omesso controllo dei requisiti previsti al fine di agevolare alcuni soggetti - riconoscimento indebito di benefici a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe
D	2	Contributi canonici di locazione	Sociale	
D	3	Contributi famiglie numerose	Sociale	
D	4	Contributi pacchetto scuola	Scuola	
D	5	Patrocini	Segreteria	
D	6	Risarcimento danni	Segreteria	
D	7	Sponsorizzazioni	Segreteria	
D	8	Concessione demaniale	Urbanistica	
D	9	Contributi associazioni	Affari generali	
E	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	interpretazione indebita delle norme - alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti - disomogeneità di trattamento - discrezionalità nell'individuazione dei controlli da effettuare
E	2	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	
E	3	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	
E	4	Controlli Circolazione stradale	Sociale	
E	5	Esoneri tributi	Tributi	
E	6	Accertamenti tributi comunali	Tributi	
F	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	interpretazione indebita delle norme - alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti - disomogeneità nelle valutazioni - discrezionalità nell'individuazione dei controlli da effettuare
F	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	
F	3	Controlli edilizi	Urbanistica	
F	4	controllo scia edilizia	Urbanistica	
F	5	Dia	Urbanistica	
F	6	convenzioni urbanistiche	Urbanistica	