

Area di rischio	Processo	Servizio	Rischi specifici
A	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 allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
A	Progressioni di carriera	Risorse umane	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari - 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 allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
A	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	Procedure aperte	Tutti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - inadeguatezza del capitolato nella definizione della prestazione e delle modalità di erogazione - mancato rispetto delle prescrizioni riguardo la trasparenza amministrativa - Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa - Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
B	Procedure negoziate	Tutti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - 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 - frazionamento della fornitura - irregolarità nella definizione dei candidati
B	Affidamenti diretti	Tutti	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto - mancanza di pubblicità - ricorso a proroghe - frazionamento della fornitura
B	Esecuzione contratti	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 - 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 - 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
C	Accesso agli atti	Tutti	Mancato controllo dei presupposti previsti dalla legge per agevolare alcuni soggetti
C	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	Mancato controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti per agevolare alcuni soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

C	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	Mancato controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti per agevolare alcuni soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Autorizzazioni a tutela ambientale	LLPP	rilascio atti in violazione della normativa – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	rilascio atti in violazione della normativa – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	rilascio atti in violazione della normativa – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	rilascio atti in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	rilascio atti in violazione della normativa – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Permessi a costruire, controllo scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, certificato di destinazione urbanistica	Urbanistica	rilascio atti in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
C	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	Mancato controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti per agevolare alcuni soggetti - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati
C	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	Mancato controllo dei presupposti previsti dalla legge per agevolare alcuni soggetti
C	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	Concessioni di immobili effettuate con atti privi di motivazione o con motivazione insufficiente, atti diretti a procurare vantaggi economici a determinati soggetti - inadeguatezza dei canoni - mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi
C	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	Concessioni di immobili effettuate con atti privi di motivazione o con motivazione insufficiente, atti diretti a procurare vantaggi economici a determinati soggetti - inadeguatezza dei canoni - mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi
D	Rilascio e Rinnovo concessioni	Bandite	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene - inadeguatezza dei canoni - mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi
D	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
D	Contributi canoni di locazione	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 - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
D	Contributi famiglie numerose	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 - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

D	Contributi pacchetto scuola	Scuola	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 - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
D	Patrocini	Segreteria	Motivazione assente o mera formula di stile - abuso nell'assegnazione di contributi economici al fine di agevolare determinati soggetti
D	Risarcimento danni	Segreteria	Rischio di accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi di privati
D	Sponsorizzazioni	Segreteria	Motivazione assente o mera formula di stile - abuso nell'assegnazione di contributi economici al fine di agevolare determinati soggetti
D	Concessione demaniale	Urbanistica	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene - inadeguatezza dei canoni - mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi
D	Convenzione urbanistica	Urbanistica	Rischio di accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi di privati - rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
D	Rimborso oneri urbanizzazione	Segreteria	mancata richiesta o calcolo erroneo di oneri concessori al fine di agevolare determinati soggetti - rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
D	Contributi associazioni	Tutti	Motivazione assente o mera formula di stile - abuso nell'assegnazione di contributi economici al fine di agevolare determinati soggetti
E	Ingiunzioni di pagamento	Polizia Municipale	Omissione di ordinanza ingiunzione o archiviazione illegittima per favorire taluni soggetti
E	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo
E	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	Rimborso a istanza di parte o d'ufficio di somme versate ma non dovute relative alle sanzioni
E	Controlli Circolazione stradale	Sociale	Omissioni nei controlli per favorire alcuni soggetti
E	Esoneri tributi	Tributi	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo
E	Rimborso a istanza di parte o d'ufficio di somme versate ma non dovute relative ai tributi	Tributi	Rimborsi non dovuti o errato calcolo per favorire alcuni soggetti
E	Procedimento per autotutela su istanza del contribuente: annullamento o revisione di atti tributari emessi dal Comune	Tributi	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari
E	Procedura di accertamento con adesione disciplinata dal relativo regolamento comunale	Tributi	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari
E	Richiesta riduzione di tributi previste da specifiche normative	Urbanistica	Omesso controllo dei requisiti previsti dalla normativa specifica o errato calcolo
F	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	Rischio di accordi collusivi per favorirne gli interessi di privati
F	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	Rischio di accordi collusivi per favorirne gli interessi di privati