

Allegato B - Catalogo rischi							
Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Servizio	Rischi specifici			
A - Acquisizione e progressione del personale		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			
		2 Progressioni di carriera	Risorse umane	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari			
B - Contratti pubblici	Programmazione della gara	1 Analisi e definizioni di bisogni per gli atti di programmazione	Tutti	Definizione fabbisogni non rispondenti agli interessi generali			
	Progettazione della gara	2 Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure			
		3 Predisposizione atti di gara	Tutti	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) / predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione / fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate			
		Scelta del contraente	4 Pubblicazione bando e gestione informazioni complementari (procedura aperta)	Tutti	Azioni e comportamenti tesi a pilotare l'aggiudicazione della gara		
	5 Nomina Commissione gara		Tutti	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti			
	6 Valutazione offerte		Tutti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara			
	7 Annullamento della gara		Tutti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara			
	8 Gestione elenchi operatori		Tutti	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.			
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9 Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Tutti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti			
	Esecuzione del contratto	10 Varianti in corso d'opera	LLPP	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore			
		11 Subappalto	LLPP	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio			
		12 Proroghe	Tutti	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio			
		13 Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Tutti	Mancata o insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto			
	Rendicontazione del contratto	14 Collaudo regolare esecuzione opere pubbliche	LLPP	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di proseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante			
		15 Conformità - regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di proseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante			
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		1 Accesso agli atti	Tutti	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			
		2 Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale				
		3 Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale				
		4 Autorizzazioni a tutela ambientale	LLPP				
		5 Autorizzazione deroga rumore	SUAP				
		6 Installazione impianti pubblicitari	SUAP				
		7 Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite				
		D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			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
					2 Contributi canoni di locazione	Sociale	
3 Contributi famiglie numerose	Sociale						
4 Contributi pacchetto scuola	Scuola						
5 Patrocini	Affari generali						
6 Risarcimento danni	Segreteria						
7 Sponsorizzazioni	Affari generali						
8 Contributi associazioni	Affari generali						
		1 Accertamento	Tutti i settori	Errata verifica della ragione del credito e di idoneo titolo giuridico; Mancato rispetto delle procedure di incasso e mancata iscrizione a ruolo di entrate dovute per crediti certi liquidi ed esigibili insoluti al			

<b>E - Gestione entrate/spese e del patrimonio</b>	<b>Gestione delle entrate</b>	2	Riscossione	Tutti i settori	<p>ritardo di entrate dovute per crediti certi liquidi ed esigibili insoluti al fine di favorire i debitori morosi</p> <p>Ritardata o omessa attivazione delle diffide in caso di mancato pagamento</p>
	<b>Gestione delle spese</b>	3	Impegno	Tutti i settori	Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione); Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza)
		4	Liquidazione	Tutti i settori	Liquidazione di somme senza adeguata verifica della prestazione;
		5	Pagamento	Finanziario	<p>Ritardi nei pagamenti rispetto alle tempistiche contrattuali</p> <p>Pagamenti di somme non dovute;</p> <p>Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico;</p> <p>Mancato rispetto della procedura prevista per il pagamento delle fatture al fine di creare corsie preferenziali per taluni creditori (es. mancata verifica Equitalia per pagamenti &gt; 10.000 Euro;</p> <p>Pagamento di crediti pignorati</p>
	<b>Gestione del patrimonio</b>	6	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
		7	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	
		8	Gestione impianti sportivi	Affari generali	
		9	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Bandite	
		10	Acquisti immobili	Patrimonio	
		11	Alienazioni immobili	Patrimonio	
		12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
	<b>F - Governo del territorio</b>		1	Redazione del Piano	Urbanistica
2			Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Urbanistica	Non corretta informazione degli obiettivi del piano con possibili condizionamenti sulle scelte di pianificazione
3			Approvazione del Piano	Urbanistica	Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali
4			Varianti specifiche	Urbanistica	Scelte di pianificazione non in coerenza con il rispetto degli interessi pubblici generali
<b>Processi di pianificazione attuativa</b>		5	Piani attuativi d'iniziativa privata	Urbanistica	Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
		6	Piani attuativi d'iniziativa pubblica	Urbanistica	
		7	Approvazione del piano attuativo	Urbanistica	Mancata coerenza con il piano generale, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
		8	Convenzione urbanistica	Urbanistica	Modifica del piano con accoglimento delle osservazioni in contrasto con gli interessi generali
		9	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Urbanistica	Non corretta, non adeguata commisurazione degli oneri dovuti
<b>Permessi di costruire convenzionati</b>		10	Permessi di costruire convenzionati	Urbanistica	Indicazione di costi superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
					Non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo
<b>Rilascio titoli abilitativi edilizi</b>		11	Permessi di costruire	Urbanistica	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
		12	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	Possibile rapporto di contiguità dei tecnici incaricati del controllo con i professionisti esterni
		13	Autorizzazione idrogeologica vincolo	Urbanistica	
<b>Controllo titoli abilitativi edilizi</b>		14	Controllo titoli edilizi	Urbanistica	Interpretazione indebita delle norme
		15	controlli scia/cila/cil edilizia	Urbanistica	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
<b>Vigilanza</b>	16	controlli edilizi	Polizia Municipale	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso	

	vigenza			
		17	Sanzioni edilizie	Urbanistica Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>Controlli</b>	1	Controllo sulle autocertificazioni	Tutti Omissione o ritardo nello svolgimento
		2	Controlli / verifiche / sanzioni in materia tributaria	Tributi Alterazione della banca dati al fine di favorire alcuni contribuenti Inosservanza delle norme o regole procedurali Ritardi nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne Mancata o errata applicazione delle sanzioni al fine di agevolare determinati soggetti Disomogeneità delle valutazioni nell'applicazione della misura della sanzione
		3	Controllo in materia di ambiente/polizia amministrativa in generale	Polizia Municipale Arbitraria interpretazione delle norme ed applicazione delle correlate sanzioni. Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni Divulgazione dei programmi sui controlli.
		4	Accertamenti e verifiche anagrafiche	Polizia Municipale Evasione della pratica in mancanza di presupposti .
		5	Controllo circolazione stradale	Polizia Municipale Arbitraria interpretazione delle norme od omissione di contestazione ed applicazione delle correlate sanzioni.
	<b>Sanzioni</b>	6	Rateizzazione sanzioni Codice della strada	Polizia Municipale Indebita interpretazione delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire alcuni soggetti
		7	Gestione sanzioni amministrative ex L.689/1981	Tutti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
	<b>I- Incarichi e nomine</b>	1	Incarichi di rappresentanza in giudizio	Segreteria generale Mancanza di rotazione nella scelta dei legali
		2	Incarichi professionali esterni	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>L - Affari legali e contenzioso</b>	1	Gestione del contenzioso	Tutti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
2		Tutela legale amministratori e dipendenti	Segreteria generale Disparità di trattamento	