

Area di rischio	Progressivo	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 allo scopo di reclutare 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 Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	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 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	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;
	2	Procedure negoziate	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); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
	3	Affidamenti diretti	Tutti	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - 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;
	4	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 - 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
C -Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Accesso agli atti	Tutti	
	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	
	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	
	4	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	
	5	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	
	6	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale	Lavori Pubblici	
	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	
	8	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	
	9	Permessi a costruire	Urbanistica	- interpretazione indebita delle norme
	10	Attribuzione Bonus Volumetrici	Urbanistica	- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
	11	Rilascio idoneità alloggi	Edilizia	
	12	Assegnazione alloggi ERP	Urbanistica	- alterazione corretto delle procedure di pubblicità / informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
	13	Rilascio autorizzazioni bonifica siti inquinati	Ambiente	
	14	Sanatorie abusi edilizi	Urbanistica	- abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare o danneggiare alcuni soggetti
	15	Autorizzazione attività estrattiva	Ambiente	
	16	Autorizzazioni scarico fuori fognatura	Ambiente	

	17	Concessioni in uso / locazione beni patrimoniali	Patrimonio	
	18	Concessioni a terzi sala congressi e teatro delle rocce	Area Cultura e sport	
	19	Sponsorizzazioni	Area Cultura e sport	
	20	Concessione Lotti all'interno dei cimiteri comunali per la realizzazione di cappelle private	Patrimonio	
	21	Concessione a privati di loculi, ossari, aree privilegiate	Servizi demografici	
D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Esoneri pagamento 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	Concessione contributi calamità naturale	GA Protezione civile	
	4	Contributi sociale	Sociale	
	5	Contributi pacchetto scuola	Scuola	
	6	Patrocini	Segreteria	
	7	Contributi associazioni	Area Cultura e sport	
	8	Risarcimento danni	Economato	
E - Riscossione sanzioni o tributi	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	- interpretazione indebita delle norme
	2	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
	3	Gestione sanzioni ambientali e fotocamere	Polizia Municipale	- disomogeneità di trattamento
	4	Rimborsi tributi comunali	Tributi	- discrezionalità nell'individuazione dei controlli da effettuare
	5	Accertamenti derivanti da controllo evasione tributi comunali	Tributi	
F - pianificazione urbanistica e controllo del territorio	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	- interpretazione indebita delle norme
	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	- alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare alcuni soggetti
	3	Controllo Scia Edilizia	Urbanistica	- disomogeneità nelle valutazioni
	4	Controlli abusivismo edilizio	Polizia Municipale	- discrezionalità nell'individuazione dei controlli da effettuare
	5	Convenzione urbanistica	Urbanistica	
G - Atti autoritativi	1	Esproprio	Patrimonio	-Indebita interpretazione delle norme
	2	Occupazione d'urgenza	Patrimonio	- Alterazione corretto svolgimento istruttoria
	3	Ordinanze sanitarie (ASO - TSO)	Polizia Municipale	- Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	4	Ordinanza incolumità pubblica	Lavori Pubblici	