

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO												VALUTAZIONE	
AREA DI RICHIO	NUMERO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'							IMPATTO					PUNTI	GRADO DI RISCHIO
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalibilità processo	Controlli	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo,economico e sull'immagine	Media impatto		
A	1	Reclutamento	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 particolari	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	5	5	3,50	11	Alto
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	5	5	3,50	11	Alto
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, l'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	5	5	3,50	11	Alto
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	5	5	3,50	11	Alto
	2	Progressioni di carriera (progressioni economiche di carriera)	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	5	5	3,50	8	Medio
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Assenza di motivazione o motivazione tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	5	5	3,50	10	Alto
	4	Definizione dell’oggetto dell’affidamento/appalto	Indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3	5	1	5	5	3	3,67	4	1	5	4	3,50	13	Alto
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto al fine di agevolare un particolare soggetto;	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	6	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	7	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO												VALUTAZIONE	
AREA DI RICHIO	NUMERO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'							IMPATTO					PUNTI	GRADO DI RISCHIO
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalibilità processo	Controlli	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo,economico e sull'immagine	Media impatto		
B	8	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (processo previsto nel P.N.A.)	Omessa verifica della congruità dell'offerta, in particolare in presenza di offerte inferiori al minimo previsto dalla legge	3	5	1	5	1	3	3,00	4		4	4	4,00	12	Alto
	10	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti al fine di favorire un'impresa	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	11	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Ricorso ad affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	3	5	1	5	5	3	3,67	4	1	5	4	3,50	13	Alto
	12	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	4	4	3,25	10	Medio
	13	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	4	4	3,25	10	Medio
	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	15	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusi con la controparte per ottenere un indebito vantaggio provocando un danno ingiusto all'ente	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	4	4	3,25	10	Medio

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO												VALUTAZIONE	
AREA DI RICHIO	NUMERO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'							IMPATTO					PUNTI	GRADO DI RISCHIO
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalibilità processo	Controlli	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo, economico e sull'immagine	Media impatto		
C	17	Permessi a costruire, Scia e CIA, Comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica etc.	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	4	4	3,25	10	Medio
	18	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale etc.	Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all’A.G. per false dichiarazioni	3	5	1	5	1	5	3,33	4	1	4	4	3,25	11	Alto
	19	Altri provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali)	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	5	4	3,50	13	Alto
	20	Altri provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi)	Agevolare particolari soggetti; omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	4	5	1	5	1	5	3,50	4	1	5	4	3,50	12	Alto
	21	Gestione banche dati	Divulgazione illegittima di dati riservati al fine di creare indebito profitto	3	5	5	1	1	4	3,17	4	1	4	2	2,75	9	Medio
	22	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Certificazioni infedeli	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	4	3	3,00	9	Medio
	23	Attivazione azione con la costituzione in giudizio e resistenza all’azione – atti di appello	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	4	3	2,75	8	Medio
	24	Rilascio contrassegno invalidi	Omesso controllo per favorire soggetti non legittimati	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	4	3	2,75	7	Medio
	25	Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e compilazione di elaborati per il rilevamento di indicenti stradali	Verbalizzazione infedele per favorire risarcimenti danni	5	5	1	3	1	4	3,17	4	1	4	4	3,25	10	Medio
	26	Protocollo documenti	abuso nella protocollazione di documenti non rispettando l'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	2	2	1	1	1	3	1,67	4	1	3	3	2,75	5	Basso
	27	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Adozione di provvedimenti volti a favorire soggetti particolari	3	5	1	3	1	3	2,67	4	1	3	3	2,75	7	Medio

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO												VALUTAZIONE	
AREA DI RICHIO	NUMERO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'							IMPATTO					PUNTI	GRADO DI RISCHIO
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalibilità processo	Controlli	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo,economico e sull'imma	Media impatto		
	28	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	Omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	3	5	1	3	1	3	2,67	4	1	3	3	2,75	7	Medio
	29	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	3	2	2,50	7	Medio
	30	Ammissione al nido comunale, iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento	2	5	1	3	1	4	2,67	3	1	3	4	2,75	7	Medio
	31	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	Omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	3	5	5	3	1	4	3,50	3	1	3	2	2,25	8	Medio
D	32	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	3	4	3,00	10	Medio
	33	Calcolo o rimborso di oneri concessori	Mancata richiesta o calcolo erroneo di oneri concessori al fine di agevolare determinati soggetti	3	5	1	5	1	4	3,17	3	1	4	4	3,00	10	Medio
	34	Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto scolastico, ludoteche).	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	4	4	3,00	10	Medio
	35	Alienazioni, locazioni, concessioni, comodati, convenzioni ed atti atipici aventi ad oggetto beni immobili comunali	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene. Predisposizione di bandi con requisiti specifici per favorire particolari acquirenti.	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	5	4	3,25	11	Alto
E	36	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex lege 689/81	Omissione di ordinanza ingiunzione o archiviazione illegittima per favorire taluni soggetti	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	5	4	3,50	11	Alto
	37	Rimborsi/discarichi tributi locali	Rimborsi o discarichi non dovuti o errato calcolo per favoritismi	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	3	4	2,75	9	Medio
	38	Atti di accertamento tributi locali	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	4	4	3,00	10	Medio
	39	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	4	4	3,25	9	Medio

ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO												VALUTAZIONE	
AREA DI RICHIO	NUMERO	PROCESSO	CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'							IMPATTO					PUNTI	GRADO DI RISCHIO
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalibilità processo	Controlli	Media probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo,economico e sull'imma	Media impatto		
F	40	Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	5	5	3	5	1	5	4,00	3	1	5	4	3,25	13	Alto
	41	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	5	5	3	5	1	5	4,00	3	1	5	4	3,25	13	Alto
	42	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	4	5	3	5	1	5	3,83	3	1	5	4	3,25	12	Alto
	43	Gestione del procedimento unico Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Omissione di controllo di dichiarazioni sostitutive e dei requisiti di legge	4	5	3	5	1	5	3,83	4	1	5	4	3,50	13	Alto