

Allegato "B" - Analisi dei rischi-

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio										Valutazione complessiva
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e immagine	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1	Occupazione spazi e aree pubbliche	Incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi	M	M	I	M	I	I	M	I	I	M	M
2	Accesso agli atti, accesso civico	Mancato rispetto di norme e cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati	B	M	B	B	I	I	M	I	I	M	B/M
3	Toponomastica	Mancato rispetto dei regolamenti in materia	M	M	B	I	I	I	M	I	I	M	M
4	Rilascio certificazioni anagrafiche	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri.	B	M	B	M	I	I	B	I	I	M	B/M
5	Cambio residenza o abitazione - iscrizione e cancellazione anagrafica	Accoglimento della richiesta in mancanza dei presupposti	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
6	Autentiche sottoscrizioni	Sottoscrizione di firma di soggetto diverso; sottoscrizione in assenza del funzionario che autentica	M	M	B	B	I	I	B	I	I	M	B/M
7	Rilascio certificazioni	Dilazione dei tempi e rilascio certificati non veritieri	M	M	B	M	I	I	M	I	I	M	M

8	Trascrizione atti di stato civile	Omissione o erroneo adempimento per favorire o danneggiare qualcuno	B	B	B	B	I	I	B	I	I	M	B
9	Rilascio contrassegni invalidi	Rilascio a soggetti non aventi titolo, omissione controllo dei requisiti	B	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
10	Concessione stallo di sosta invalidi	Autorizzazione a soggetti privi dei requisiti	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
11	Gestione servizi sostitutivi della famiglia (soluzioni residenziali, istituti, comunità)	Provvedimenti compiacenti per favorire qualcuno, dilazione tempi per provvedere	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
12	Autorizzazione accessi carrabili	Rilascio titolo in mancanza di presupposti	M	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
13	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Inosservanza del regolamento per favorire qualcuno	M	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
14	Pubbliche affissioni e pubblicità	Mancato versamento degli oneri	B	M	B	M	I	I	B	I	I	B	B/M
15	Contribuzioni economiche una tantum a famiglie disagiate	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico.	A	A	B	M	M	I	M	I	I	M	M/A
16	Scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di somministrazione	Violazione di norme per interesse/utilità, discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	A	A	M	M	I	M	I	I	M	M/A

	e al pubblico di alimenti e bevande (bar – ristoranti e simili)												
17	Autorizzazione rete servizi	Autorizzazione in mancanza dei presupposti	M	M	M	M	B	I	M	I	I	M	M
18	Assegnazione posteggi nei mercati cittadini	Rilascio permessi in mancanza dei titoli e violazione del regolamento	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
19	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale	Concessione beneficio in mancanza dei requisiti Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento dell'agevolazione Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.	A	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
20	Provvedimenti relativi a minori su disposizione del Tribunale dei Minorenni	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento.	B	B	B	B	B	I	B	I	I	B	B
21	Autorizzazione attività circense su aree pubbliche e private	Gestione discrezionale della tempistica del procedimento	M	M	B	B	B	I	M	I	I	B	B/M
22	Concessione contributi (Libri di testo, esenzione mensa scolastica ecc)	Riconoscimento indebito di vantaggio a cittadino non in possesso dei requisiti	M	M	B	B	M	I	M	I	I	M	B/M
23	Attività di programmazione	Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroghe o rinnovi di contratti in essere o affidamenti diretti	B	B	B	B	M	I	M	I	I	M	B/M

24	Autorizzazione subappalto	Omissione dei controlli per la verifica dei requisiti	A	A	M	A	M	I	A	B	B	M	M/A
25	Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici	Ritardi nelle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la conoscenza ed eventuali ricorsi	A	A	B	A	I	I	M	I	I	M	M/A
26	Custodia della documentazione di gara	Manipolazione e sottrazione di documenti	A	A	B	A	I	I	M	I	I	B	A
27	Definizione oggetto del contratto	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative dirilievo che possono favorire determinati operatori	A	A	B	A	M	I	M	I	I	M	A
28	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione di termini non congrui allo scopo di favorire qualche operatore	A	M	B	A	M	I	M	I	I	M	M/A
29	Gestione degli elenchi aperti degli operatori economici	Mancanza di rotazione e trasparenza negli affidamenti	A	A	B	A	M	I	M	I	I	M	M/A
30	Individuazione dello Strumento / Istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di taluni sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti	A	A	B	A	M	I	M	I	I	M	M/A
31	Criterio di aggiudicazione	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati	A	A	B	A	M	I	M	I	I	M	M/A

32	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Favoreggiamento di operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non giustificati	M	A	M	A	B	I	M	I	I	M	M/A
33	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	M	A	M	A	B	I	M	I	I	M	M/A
34	Ricezione delle offerte	Mancata consegna dei plichi pervenuti al responsabile della gara. Mancata custodia dei plichi.	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
35	Risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	A	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
36	Valutazione delle offerte	Favorire determinati operatori	A	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
37	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto	Favorire determinati operatori	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
38	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara	Alterazione del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
39	Autorizzazione proroga fine lavori	Concessione della proroga in mancanza dei presupposti	A	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
40	Esecuzione del contratto-collaudato	Omissione dei controlli sui lavori, fornitura di beni e servizi prestati	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A

41	Esecuzione del contratto-Nomina collaudatore	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti, mancata osservanza di criteri	A	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
42	Affidamento lavori fornitura di beni e servizi di somma urgenza	Errata valutazione dei presupposti dell'urgenza per favorire determinati operatori	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
43	Approvazione variante lavori	Variazione di lavori al solo fine di acquisire il ribasso d'asta	M	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
44	Richiesta integrazione documentale	Ritardo nella richiesta	M	A	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A
45	Progressione di carriera verticale e orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti	B	B	B	B	I	I	B	I	I	M	B
46	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	M	M	B	M	I	I	B	I	I	M	B/M
47	Acquisizione lavoro flessibile	Predisposizione di prove selettive troppo specifiche atte a favorire un partecipante	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
48	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti	M	B	M	B	B	I	B	I	I	M	B
49	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti	Abuso nei permessi senza i necessari presupposti	B	B	M	B	I	I	B	I	I	M	B/M

50	Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti	Rilascio attestati non veritieri	B	B	B	B	I	I	B	I	I	M	B
51	Nomina Commissione di concorso	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	M	B	B	B	I	I	B	I	I	M	B
52	Riscossione somme dovute per oneri di urbanizzazione	Omissione, ritardo dell'entrata	M	M	B	M	I	I	M	I	I	M	M
53	Gestione delle procedure di spesa	Omissione della verifica dei requisiti e della documentazione nelle varie attività del processo	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
54	Gestione dei beni patrimoniali	Mancato introito dei diritti spettanti	M	B	B	B	I	I	M	I	I	M	B/M
55	Attività accertamento entrate tributarie	Mancato recupero dei crediti, imposte e tasse	M	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M
56	Concessione, locazione o alienazione di immobili comunali	Mancanza di rispetto dei criteri di economicità e produttività - Disposizione dei beni senza regolare bando	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
57	Rateazione dei pagamenti	Omessa verifica dei requisiti, disparità di trattamento	M	M	B	M	B	I	M	I	I	M	B/M
58	Contenzioso tributario	Mancata difesa	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M

59	Rimborso somme	Rimborso somme non dovute	M	M	M	B	I	I	M	I	I	M	M
60	Gestione verbali al codice della strada	Prescrizione del credito	M	M	M	B	I	I	M	I	I	M	M
61	Controllo esecuzione dei contratti	Omissione dei controlli per favorire l'inesatto adempimento del contratto.	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
62	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Omissione o errata redazione dei verbali di controlli per favorire determinati soggetti	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
63	Controlli polizia commerciale	Omissione o errata redazione del verbale di controlli per favorire determinati soggetti	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
64	Opposizioni ai ricorsi avverso le sanzioni al C.d.s.	Mancata opposizione per favorire l'accoglimento del ricorso	M	M	M	B	I	I	M	I	I	M	B/M
65	Affidamento incarichi per la difesa in giudizio	Affidamenti incarichi in modo non trasparente	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
66	Proposte negoziazioni assistite e mediazioni	Mancanza di criteri oggettivi di valutazione	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
67	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili	Accoglimento dell'istanza in mancanza dei presupposti	B	B	B	M	I	I	B	I	I	M	B

68	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia	B	M	B	B	I	I	B	I	I	M	B
69	Rilascio permesso di costruire	Omissione di controlli per favorire interessi privati	B	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
70	Determinazione indennità di esproprio	Favorire interessi privati	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
71	Controllo abusivismo edilizio	Omesso controllo per favorire qualcuno	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
72	Omesso controllo ottemperanza ordinanze di demolizione e rimessione in pristino	Inottemperanza del provvedimento e mancati adempimenti sanzionatori successivi	M	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M
73	Controllo su scia, dia, cila, cil ecc.	Omissione dei riscontri per favorire interessi privati	M	A	B	M	I	I	M	I	I	M	M/A
74	Assegnazione pratiche per l'istruttoria	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti esterni	M	B	B	B	I	I	B	I	I	M	M
75	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti	Favorire interessi privati	A	A	M	A	M	I	M	I	I	M	M/A

76	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni servizio rifiuti	Scarsa qualità del servizio, favorire gli interessi dell'impresa	A	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M/A
77	Regolamento urbanistico	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare indebiti vantaggi - Disparità di trattamento	A	M	A	M	M	I	M	I	I	M	M/A
78	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni di iniziativa pubblica e privata)	Favorire terzi, disparità di trattamento	A	M	A	M	M	I	M	I	I	M	M/A
79	Varianti Urbanistiche	Favorire terzi, disparità di trattamento	A	M	A	M	M	I	M	I	I	M	M/A
80	Pubblicazione dei piani, varianti e lottizzazioni e raccolta delle osservazioni	Mancata trasparenza nella pubblicazione. Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	M	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M
81	Convenzioni urbanistiche	Predisposizione di modelli incompleti con limitati obblighi da parte del lottizzante.	A	M	A	M	M	I	M	I	I	M	M/A
82	Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Non adeguata e non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
83	Individuazione delle opere di urbanizzazione per le lottizzazioni ad iniziativa privata	Sottostima delle opere da realizzare a scumpo	A	A	M	A	I	I	M	I	I	M	M/A

84	Cessione delle opere di urbanizzazione	Errata determinazione delle quantità delle aree da cedere	M	M	B	M	I	I	M	I	I	M	M
85	Art. 50 D.Lgs. 36/2023 Affidamento lavori, servizi e forniture di importo fino a 140 mila e lavori di importo inferiore a 150 mila €. Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Frazionamento artificioso, affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	A	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M/A
86	Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. C), d), e) del codice. Affidamento servizi e forniture da € 140.000,00 e fino alla soglia e lavori da € 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 ovvero fino alla soglia comunitaria	Frazionamento artificioso, invito di un numero di imprese inferiore a quello previsto dalla legge, mancata rotazione dei soggetti invitati e mancanza di inviti di soggetti aventi diversa collocazione territoriale	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
87	Art. 76 D.Lgs. n. 36/2023 Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023	Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione	A	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
88	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 Appalto servizi, forniture di importo inferiore a 140.000 € e lavori di importo inferiore a 500.000 € in relazione ai livelli	Frazionamento artificioso, abuso nel ricorso all'istituto, mancanza di rotazione	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M

	di qualificazione stabiliti dall'art. 63.												
89	Appalto integrato Art. 44 d.lgs. 36/2023	Proposta progettuale dell'operatore per massimizzare il proprio profitto a seguito dell'elaborazione di un progetto di fattibilità carente da parte della stazione appaltante, facendo affidamento sul ricorso a varianti in corso d'opera.	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M/A
90	Affidamento dell'incarico di RUP e supporto	Eventuali situazioni di conflitto di interessi, mancanza di rotazione, inosservanza del codice di comportamento, mancanza dei requisiti ex art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.	M	M	B	M	M	I	M	I	I	M	M
91	Art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 Esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure di aggiudicazione al prezzo più basso anche in caso di offerte ammesse pari o inferiori a cinque	Creazione di accordi tra le imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	M	M	B	A	M	I	M	I	I	M	M/A

92	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto	Affidamento integrale a terzi del contratto. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	A	M	M	A	M	I	M	I	I	M	M/A
93	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All V.2 Collegio consultivo tecnico (CCT)	Nomina di soggetti che non garantiscono la terzietà rispetto alle parti	M	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M
94	Art. 48, comma 3, d.l. n. 77/2021 Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari e di cui all'art. 125 per i settori speciali, relativamente agli investimenti con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Ricorso alla procedura negoziata in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 63 e 125. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione allo scopo di invocare l'urgenza	M	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
95	Art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 Risarcimento per equivalente in luogo della caducazione del contratto	Accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al non aggiudicatario	A	A	M	M	M	I	M	I	I	M	M/A
96	Art. 50, comma 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	Corresponsione del premio in assenza delle circostanze previste dalle norme. Esecuzione delle opere non a regola d'arte per accelerare la conclusione dei lavori. Accordi tra RUP, D.L. e impresa per attestare come conclusi lavori al	A	M	M	M	I	I	M	I	I	M	M/A

		fine di riconoscere il premio o per non applicare penali											
97	Art. 53 d.l. n. 77/2001 Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR ricorrendo alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie	Ricorso Improprio alla procedura negoziata per favorire determinati operatori. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare	M	M	M	M	M	I	M	I	I	M	M
98	Titolare del potere sostitutivo – Fondi PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei	Nomina di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	M	B	B	B	B	I	M	I	I	M	B/M