

ALLEGATO 1 - ANALISI DEI RISCHI

A) Area acquisizione e progressione del personale

1) Reclutamento

2) Progressioni di carriera

3) Conferimento di incarichi di collaborazione

| Settori/Aree e uffici interessati: | Sottoaree | (Eventuali Processi/fasi) | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione Complessiva | MOTIVAZIONE |
|------------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | | Livello di interesse "esterno" | Discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Trasparenza del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| Area finanziaria 1 | Reclutamento | Espletamento procedure concorsuali o di selezione | Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia dell'imparzialità e trasparenza della selezione; | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Area finanziaria 2 | Reclutamento | Assunzione tramite centro per l'impiego | Alterazione dei risultati della procedura selettiva | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Area finanziaria 3 | Reclutamento | Espletamento procedure di mobilità tra enti. | Alterazione dei risultati delle procedura selettiva conseguenti a mobilità esterne. | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|----------|---|
| Area finanziaria 4 | Progressioni di carriera | Progressioni orizzontali | Alterazione dei risultati delle procedure selettive, disparità di trattamento Violazione di norme procedurali per interesse e utilità di parte | B | B | N | A | SI | SI | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| Tutte le U.O. 5 | Conferimento di incarichi di collaborazione e | Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 d.lgd 165/2001 | Mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione. | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| Settori/Ar ee e uffici interessati: | Sottoaree | (Eventuali Processi/fasi) | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione Complessiv a | MOTIVAZIONE |
|---|---|------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | Livello di interesse "esterno" | Discrezio nalità del decisore interno alla PA | Manifestaz ione di eventi corruttivi in passato | Trasparen za del processo decisionale | Livello di collaborazi one del responsabil e | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| Tutte le U.O. 6 | Definizione dell'oggetto dell'affidament o | | Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione | A | M | N | B | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|---|--|
| Tutte le U.O. 7 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | Alterazione della concorrenza | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Tutte le U.O. 8 | Requisiti di qualificazione | | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti | A | M | N | B | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Tutte le U.O. 9 | Requisiti di aggiudicazione | | Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente | A | M | N | B | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| Tutte le U.O. 10 | Valutazione delle offerte | | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento | A | M | N | B | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Tutte le U.O. 11 | Verifica della eventuale anomalia delle offerte | | Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A | M | N | B | SI | SI | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| Tutte le U.O. 12 | Procedure negoziate | | <p>Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici</p> <p>Selezione "pilotata" per favorire uno o più soggetti. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Predisposizione di bandi "su misura" diretti a favorire determinati operatori economici</p> | A | A | A | A | SI | SI | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| Tutte le U.O. 13 | Affidamenti diretti | | <p>Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico</p> <p>Violazione regole procedurali. Selezione "pilotata" / mancata rotazione. Mancata rotazione. Conflitti di interessi</p> | A | A | A | A | SI | SI | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|------------|--|--|
| Tutte le U.O. | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Revoca del bando | | Modalità surrettizia di scelta del concorrente, con esclusione del concorrente” non desiderato” | A | M | N | M | SI | SI | A/M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | |
| U.O. Lavori pubblici 15 | Redazione del cronoprogramma | | Definizione dei fasi e tempi di realizzazione delle opere che favoriscano indebitamente l'impresa | A | M | N | B | SI | SI | A/M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | |
| U.O. Lavori pubblici 16 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo. | A | M | N | B | SI | SI | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| Tutte le U.O. 17 | Subappalto | | Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostantive previste dalla legislazione antimafia; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico | A | M | N | B | SI | SI | M | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| Tutte le U.O. 18 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara | A | M | N | B | SI | SI | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

| Settori/Ar ee e uffici interessati: | Sottoaree | (Eventuali Processi/fasi) A | Catalogo dei rischi principali B | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione Complessiva I | MOTIVAZIONE L |
|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|-------------------------------------|---|
| | | | | Livello di interesse "esterno" C | Discrezio nalità del decisore interno alla PA D | Manifestaz ione di eventi corruttivi in passato E | Trasparen za del processo decisionale F | Livello di collaborazi one del responsabil e G | Grado di attuazione delle misure di trattamento H | | |
| U.O. Urbanistica 19 | Provvediment i amministrativ i vincolati nell' <i>an</i> | Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente. omessa verifica per interesse di parte. Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse | A | A | N | M | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|----|----|----------|---|
| U.O. Urbanistica, U.O. Polizia Municipale 20 | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono rifiuti | Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni omessa verifica per interesse di parte. Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| U.O. Urbanistica 21 | Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> | Controllo Scia in materia di edilizia privata | Verifiche errate o artefatte | A | B | N | B | SI | SI | B | Mancato controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi al fine di favorire taluni soggetti |
| Urbanistica 22 | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| U.O. Urbanistica 23 | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto | Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| U.O. Urbanistica 24 | Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato | Rilascio contrassegni diversamente abili | Alterazione dei dati oggettivi | A | B | N | B | SI | SI | B | Gli uffici potrebbero alterare il corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|----|----|-----|---|
| U.O. Polizia municipale 25 | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere | Verifiche errate o artefatte omessa verifica per interesse di parte. Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| U.O. Polizia Municipale 26 | Processi sanzionatori | Accertamento e definizione della violazione; gestione ruoli | Alterazione della situazione di debito violazione delle norme per interesse di parte: Dilazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. Conflitto di interesse | A | M | N | M | SI | SI | A/M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| U.O. Polizia municipale 27 | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an | Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente. violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | A | N | B | SI | SI | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| U.O. Urbanistica 28 | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an | Scomputo oneri di urbanizzazione | Verifiche errate o artefatte a svantaggio dell'ente. | A | A | N | B | SI | SI | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| Settori/ Aree e uffici interessati: | Sottoaree | (Eventuali Processi/fasi) | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione e Complessiva | MOTIVAZIONE |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | Livello di interesse "esterno" | Discrezionalità del decisore interno alla PA | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Trasparenza del processo decisionale | Livello di collaborazione del responsabile | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| U.O. Servizi sociali 29 | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | rilascio prestazioni socio-assistenziali | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti Ingiustificata dilazione dei termini. Violazione di regole procedurali anche interne. Conflitto di interesse | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|----|----|---|--|
| U.O. Urbanistica a 30 | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | assegnazione alloggi a canone agevolato ERS | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Conflitto di interesse | A | M | N | A | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| U.O. servizi sociali e culturali 31 | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati | Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente Violazione di regole procedurali, anche interne violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|--|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| U.O. Lavori pubblici 34 | Espropriazioni | Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio | Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio; rischio di danno economico per l'ente | A | M | N | M | SI | SI | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali |
| U.O. Lavori pubblici 35 | Espropriazioni | Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio | Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente | A | M | N | M | SI | SI | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli uffici potrebbero utilizzare competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali |
| U.O. Area finanziaria 36 | Processi di spesa | Emissione di mandati di pagamento | Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | A | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| U.O. Urbanistica 37 | Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio | Partecipazione alla commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio | Rendita di posizione | A | A | N | M | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. |
| U.O. Area amministrativa 38 | Istruttoria per denuncia sinistri alla compagnia affidataria del servizio assicurativo | Verifica delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di risarcimento; istruttoria; provvedimento finale sulla base delle risultanze istruttorie. | Verifiche alterate delle condizioni di ammissibilità; alterazione del corretto svolgimento del procedimento. | A | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| U.O. Urbanistica 39 | Concessioni cimiteriali | Verifica del rispetto dell'ordine cronologico per le assegnazioni di loculi (o verifica della motivazione che comporta la deroga al criterio cronologico ai sensi della D.G.M. n. 253/2010); verifica del rispetto delle disposizioni della normativa di legge e regolamento vigente in materia | Alterazione dell'ordine cronologico nelle assegnazioni in assenza delle condizioni di legittimità; assegnazione di aree e tombe senza preventivo bando pubblico ingiustificata dilazione dei termini. Mancato rispetto delle procedure amministrative. Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario. Conflitto di interesse | M | M | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|----|----|----------|--|
| U.O. Polizia municipale, U.O. n° 3 Carea finanziaria 40 | Predisposizioni ruoli | | Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire dei vantaggi ingiusti | M | M | N | A | SI | SI | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. |
| U.O. AMMINISTRATIVA 41 | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | | False certificazioni ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | SI | SI | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso . |
| U.O. n AMMINISTRATIVE U.O. n° 4 Urbanistica 42 | Riscossione dei diritti di segreteria | | Alterazione del conto giudiziale relativo agli incassi dei diritti di segreteria | B | B | N | M | SI | SI | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso . |
| Polizia Municipale 42 bis | Riscossione sanzioni amministrative per codice della strada | | Alterazione del conto giudiziale relativo agli incassi delle sanzioni | A | A | N | B | SI | SI | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|------------|--|
| Area lavori pubblici 43 | Esecuzione di lavori in economia | | Utilizzo improprio di mezzi e beni comunali | A | A | N | M | SI | SI | M/A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| U.O. Ufficio Personale 44 | Gestione privatistica del personale ai sensi dell'art. 5 comma 2 del dlgs n. 165/2001 | | Adozione di atti gestionali non conformi all'interesse dell'Ente o non equi | M | A | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali. Il rischio è medio |
| U.O. 1 Ufficio Personale 45 | Conferimento o incarichi a dipendenti | | Conferimento di incarichi in violazione delle norme al fine di generare vantaggi per singoli dipendenti | M | A | N | M | SI | SI | M | Gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali. Il rischio è medio |