

TABELLA 2 - Registro degli eventi rischiosi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO SINTETICO DI RISCHIO
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzione dipendenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi; rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Medio
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Progressioni di carriera	Uso improprio o distorto della discrezionalità; conflitto di interessi; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Erogazione incentivi economici al personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Gestione del personale (concessione di permessi, ferie e altri)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Definizione oggetto dell'affidamento	Uso improprio distorto della discrezionalità	Medio
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Uso improprio distorto della discrezionalità	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento tramite procedura aperta per lavori, servizi e forniture	Uso improprio distorto della discrezionalità, violaaione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento tramite procedura ristretta per lavori, servizi e forniture	Uso improprio distorto della discrezionalità, violaaione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio

AREA CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento tramite procedura negoziata per lavori, servizi e forniture	Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture	Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Nomina della Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Alto
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Verifica dei requisiti	Uso improprio della discrezionalità, Applicazione manipolata delle norme	Medio
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Alto
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Medio
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Pratiche di aggiornamento anagrafico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio di atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	Basso

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	Medio
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Gestione elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	Medio
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Autorizzazioni per spettacoli ed intrattenimenti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Gestione sepolture e loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Concessione demaniale per tomba di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Gestione alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Sussidi per il diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Servizi di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Medio
AREA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Medio

CONTRIBUTI E SUSSIDI			
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione sanzioni violazione codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione procedimento di entrata	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione procedimento di spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimenti fiscali	violazione di norme	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Stipendi del personale	violazione di norme	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Tributi locali	violazione di norme	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio

AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione strade	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Installazione segnaletica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione immobili e impianti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Medio
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Basso
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Medio