

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
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	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, violaaazione 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, violaaazione 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, violaaazione 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, violaaazione 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	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 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	Rilascio di patrocini	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	Servizi di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Medio
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 procedimento di entrata	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Basso

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO			
AREA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE, 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, SPESE E DEL PATRIMONIO	Tributi locali	violazione di norme	Basso
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