

TABELLA 4 – Adozione delle misure di contrasto ai rischi

PROCESSO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE
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	2 – 6 – 7 - 8
Progressioni di carriera	Uso improprio o distorto della discrezionalità; conflitto di interessi; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	2 – 3 – 4 – 6 – 8 - 10 - 11
Erogazione incentivi economici al personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1 - 2 -
Gestione del personale (concessione di permessi, ferie e altri)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2 – 4
Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2 – 4 – 6 -
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	2 – 5 – 8 – 13
Definizione oggetto dell'affidamento	Uso improprio distorto della discrezionalità	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Uso improprio distorto della discrezionalità	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15
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	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15
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	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15
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	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15
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	1 – 2 – 7 – 8 – 13 – 15

Nomina della Commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	1 - 2 - 7 - 8 - 11 - 13 - 15
Valutazione delle offerte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	1 - 2 - 7 - 8 - 13 - 15
Verifica dei requisiti	Uso improprio della discrezionalità, Applicazione manipolata delle norme	1 - 2 - 7 - 8 - 13 - 15
Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	1 - 2 - 7 - 8 - 13 - 15
Autorizzazione occupazione suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2 - 4 - 8 -
Pratiche di aggiornamento anagrafico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2 - 4 - 8
Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2 - 4 - 8
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	2 - 4 - 8
Rilascio documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	2 - 4 - 8
Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	2 - 4 - 8
Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	2 - 4 - 8
Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	2 - 4 - 8
Gestione elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	2 - 4 - 8
Autorizzazioni per spettacoli ed intrattenimenti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Gestione sepolture e loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	2 - 4 - 8
Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Concessione demaniale per tomba di famiglia	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Gestione alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Sussidi per il diritto allo studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Servizi di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Gestione sanzioni violazione codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	1 - 2 - 4 - 8 - 13 - 15
Gestione procedimento di entrata	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	1 - 2 - 3 - 4 - 8

Gestione procedimento di spesa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	1 – 2 – 3 – 4 – 8
Adempimenti fiscali	violazione di norme	1 – 2 – 3 – 4 – 8
Stipendi del personale	violazione di norme	1 – 2 – 3 – 4 – 8
Tributi locali	violazione di norme	1 – 2 – 3 – 4 – 8
Manutenzione aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Manutenzione strade	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Installazione segnaletica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Manutenzione cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Manutenzione immobili e impianti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Servizio di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15
Gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 15