

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA SUD SARDEGNA)

Allegato "A" al PTPCT 2020/2022 - Matrice riepilogativa di valutazione del rischio		Indici di valutazione delle probabilità									Valori probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Valori impatto	Valutazione complessiva del rischio	Motivazione della misurazione applicata	
		Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	Opacità processo	Presenza di eventi sentinella	Attuazione misure PTPCT	Segnalazioni e reclami	Rilievi gravi nei controlli interni	Capacità far fronte carenze organizzat.		Immagine dell'ente	Contenzioso	Impatto organizzativo e continuità servizio	Danno generato				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A	B1	B2	B3	B4	B	M		
1 - Area acquisizione e gestione del personale	1	RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	A	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	2	ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI VERTICALI AL PERSONALE	M	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	3	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	A	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	4	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE	A	A	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE	A	B	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processo discrezionale con limitati vantaggi a taluni soggetti
	6	CONCESSIONE FERIE, PERMESSI E CONGEDI - RILEVAZIONE PRESENZE	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	processo vincolato e vantaggi a terzi molto contenuti
	7	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	processo vincolato e vantaggi a terzi piuttosto bassi
	8	NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	A	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	possibile utilizzo poteri per vantaggi personali di taluni soggetti
	9	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	A	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	possibile utilizzo poteri per vantaggi personali di taluni soggetti
	10	ELABORAZIONE STIPENDI	B	B	A	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	processo vincolato e vantaggi a terzi molto contenuti
	11	ATTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO	M	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	possibile utilizzo poteri per vantaggi personali di taluni
	12	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	M	B	A	B	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	possibile utilizzo poteri per vantaggi personali di taluni
2 - Contratti pubblici	13	PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	A	M	A	M	B	B	B	B	M	M	B	A	M	B	M	M	processo discrezionale ma non produce utilità immediate a terzi
	14	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	A	M	A	M	B	B	B	B	M	M	B	A	M	B	M	M	processo discrezionale ma non produce utilità immediate a terzi
	15	PROGETTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A	M	A	M	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processo discrezionale ma non produce utilità immediate a terzi
	16	PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PER L'APPALTO DI LAVORI	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	A	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	17	PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PER L'APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	A	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	18	PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PER CONCESSIONE DI LAVORI	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	A	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	19	PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PER CONCESSIONE DI SERVIZI	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	A	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	20	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI PARTERNARIATO	A	A	A	B	B	M	B	B	M	A	B	A	M	A	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	21	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	22	AFFIDAMENTI SERVIZI A SOCIETA' PARTECIPATE	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri

3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	23	AFFIDAMENTO CONVENZIONI PER SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	A	A	A	M	B	M	M	M	M	A	B	A	M	M	M	A	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri	
	24	SCIA / PERMESSI DI COSTRUIRE IN AREE NON SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ENDOPROCEDIMENTO SUAPE)	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi con interessi economici tali da favorire condotte scorrette	
	25	SCIA / PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ENDOPROCEDIMENTO SUAPE)	M	A	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi con interessi economici tali da favorire condotte scorrette	
	26	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	denota forti interessi economici e può favorire condotte scorrette	
	27	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato tale da sfavorire condotte scorrette	
	28	AUTORIZZAZIONI PUBBLICI SPETTACOLI	A	M	A	B	B	B	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi per taluni	
	29	AUTORIZZAZIONI SPETTACOLI PIROTECNICI	M	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	processi poco discrezionali che possono dare limitati vantaggi	
	30	AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	A	M	A	B	B	B	A	B	M	A	B	B	M	B	B	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi	
	31	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	M	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	processi poco discrezionali che possono dare limitati vantaggi	
	32	SCIA / AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	M	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	processi poco discrezionali che possono dare limitati vantaggi	
	4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	33	CONCESSIONE ORDINARIA ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - PATROCINI	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi per taluni, anche a discapito di altri
		34	ACCESSO PRESSO CENTRI E STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	A	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi
35		INSERIMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	A	M	A	B	B	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi	
36		INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi	
37		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi	
38		INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi	
39		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi	
40		CONTRIBUTI ECONOMICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	A	M	A	M	B	M	B	A	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi	
41		CONCESSIONE CONTRIBUTI O INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI E PER STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI	M	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità	
42		CONCESSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI EMIGRATI DI RITORNO	A	M	A	M	B	M	B	A	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi	
43		ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	A	M	A	M	B	M	B	A	M	M	B	M	B	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri	
44		ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità	
45		ASSEGNO DI MATERNITÀ	A	M	A	M	B	M	B	A	M	M	B	M	B	M	M	M	processi poco discrezionali che possono dare limitati vantaggi	
46		ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI	A	M	A	M	B	M	B	A	M	M	B	M	B	M	M	M	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
47		ADOZIONE LEGITTIMANTE DI MINORE	A	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
48		ADOZIONE NON LEGITTIMANTE	A	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
49		AMMISSIONE ASILO NIDO COMUNALE	A	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
50		AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	M	M	A	M	B	M	M	B	A	M	B	M	M	A	M	M	processi discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
51		AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	B	M	A	B	B	B	B	B	A	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni	
52		PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA DI ANZIANI IN STRUTTURA	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità	
53		AMMISSIONE SOGGIORNO ESTIVI PER ANZIANI	M	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri	
54		PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità	

55	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI E RIFUGIATI	A	A	A	M	B	M	M	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
56	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI INTERCULTURALI	A	M	M	M	B	M	M	M	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
57	AMMISSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	M	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
58	SERVIZI PER DISABILI (PIANI DI SOSTEGNO)	M	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
59	EROGAZIONE SUSSIDI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI DI SETTORE (NEFROPATICI, TALASSEMICI, SOFFERENTI MENTALI)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
60	EROGAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI DISABILI (AFFETTI NEOPLASIE MALIGNI, PORTATORI DI HANDICAP)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
61	FONDO SOCIALE AFFITTI (LEGGE 431/1998)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
62	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
63	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER STATO DI INDIGENZA	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	M	M	M	A	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni
64	CONCESSIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA (REIS)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
65	CONCESSIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (INTERVENTI STATALI)	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
66	CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
67	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
68	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
69	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
70	AMMISSIONE E AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
71	AMMISSIONE E AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	M	M	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	M	M	M	processi poco discrezionali con possibili vantaggi per taluni
72	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	M	B	processo vincolato con interesse e vantaggi a terzi di solito ridotti
73	GESTIONE TRIBUTI PASSIVI	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo vincolato con enti o soggetti pubblici
74	GESTIONE MUTUI E PRESTITI	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con enti o soggetti pubblici
75	GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE	A	A	A	A	B	M	M	B	B	A	B	M	M	A	M	A	processo discrezionale con possibile dilatazione di tempi e vantaggi a terzi anche elevati
76	ALIENAZIONE BENI E DIRITTI SU IMMOBILI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri
77	GESTIONE USI CIVICI (TRASFERIMENTI, SGRAVI, SOSPENSIONE, CAMBIO DESTINAZIONE D'USO, ECC.)	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri
78	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con possibili vantaggi limitati per taluni
79	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	A	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi e utilità per taluni
80	MANUTENZIONE CIMITERI	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con possibili vantaggi limitati per taluni
81	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con possibili vantaggi limitati per taluni
82	EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con possibili vantaggi limitati per taluni
83	EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi e utilità per taluni
84	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	A	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con possibili vantaggi limitati per taluni
85	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi e utilità per taluni

5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	86	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI FABBRICATI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	87	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TERRENI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	88	CONCESSIONE IN COMODATO DI BENI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	89	LOCAZIONE E AFFITTO DI FABBRICATI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	90	LOCAZIONE E AFFITTO DI TERRENI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	91	LOCAZIONI PASSIVE	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri	
	92	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO	M	M	A	B	B	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare utilità e vantaggi a taluni	
	93	CONCESSIONI CIMITERIALI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	B	B	B	B	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni	
	94	GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI, PATTI PARASOCIALI, CONVENZIONI)	A	M	M	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni	
	95	GESTIONE ECONOMICA, AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	A	M	A	B	M	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare utilità e vantaggi a terzi	
	96	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	A	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni	
	97	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	A	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni	
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	98	ACCERTAMENTO ORDINARIO TRIBUTI LOCALI	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici	
	99	ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici	
	100	RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici	
	101	RISCOSSIONE COATTIVA	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B	processi poco discrezionali che possono generare vantaggi	
	102	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici
	103	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	B	A	M	A	A	processi molto discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	104	CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	B	A	M	A	A	processi molto discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	105	VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	A	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi molto discrezionali con limitati vantaggi economici	
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	106	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI (ART. 50 TUEL)	A	M	A	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri	
	107	ISTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DELL'UFFICI DI STAFF (ART. 90 TUEL)	A	M	A	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri	
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	108	CONSULENZA GIURIDICA E PATROCINIO GIUDIZIALE	A	M	A	M	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	M	possibile utilizzo distorto dei poteri con ridotti vantaggi a terzi	
	109	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	A	A	A	M	M	M	B	B	B	A	B	M	M	A	M	A	possibile utilizzo distorto dei poteri per vantaggi e utilità altrui	
	110	PIANO URBANISTICO COMUNALE E RELATIVE VARIANTI	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
	111	PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (PEEP)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
	112	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
	113	PIANO URBANISTICO DEL LITORALE (PUL)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
	114	VARIANTE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	M	M	A	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni	

9- Governo del territorio

115	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA	A	A	A	B	A	M	M	B	B	A	B	A	B	A	A	MA	processi molto discrezionali con possibili elevati vantaggi per taluni. Contenziosi progressi.
116	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	A	M	A	B	M	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali con possibili utilità/danni per taluni
117	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	A	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi e utilità per taluni
118	PERMUTA DI BENI IMMOBILI	A	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi e utilità per taluni
119	ACQUISIZIONE BENI AL DEMANIO STRADALE (ART. 30, COMMI 20 E 21 L. 448/1998)	A	B	M	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	processi discrezionali con limitati interessi economici
120	PIANIFICAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	A	M	A	B	M	B	A	B	B	A	B	M	M	M	M	M	processi molto discrezionali e con possibili elevate utilità per taluni
121	PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE (SUPPORTO UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS)	A	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	processi molto discrezionali con modesti vantaggi per taluni
122	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	A	A	M	B	B	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	processi molto discrezionali con modesti vantaggi per taluni
123	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	A	A	M	B	B	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	processi molto discrezionali con modesti vantaggi per taluni
124	PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA E LA VIABILITA'	A	M	A	B	M	B	M	M	B	A	M	B	B	M	M	M	processi molto discrezionali e con possibili elevate utilità per taluni
125	GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	processi discrezionali con modesti vantaggi e utilità a terzi
126	CONTRATTI	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	processi poco discrezionali con modesti vantaggi e utilità a terzi
127	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI, PRATICHE DIVORZIO, CARTE IDENTITA', ECC.	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
128	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
129	ATTI DI NASCITA	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
130	ATTI DI MATRIMONIO	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
131	UNIONI CIVILI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
132	ATTI DI MORTE	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
133	GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
134	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
135	ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALLE ELEZIONI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
136	RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
137	PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
138	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
139	ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
140	COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
141	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
142	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
143	GESTIONE DEL PROTOCOLLO (REGISTRAZIONE PLICHI DI GARA IN ARRIVO, ECC.)	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	processo poco discrezionale con possibili vantaggi in favore di terzi
144	ARCHIVIO CORRENTE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
145	ARCHIVIO DI DEPOSITO	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
146	ARCHIVIO STORICO	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
147	ARCHIVIO INFORMATICO	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo tracciabile con modesti vantaggi in favore di terzi
148	GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo tracciabile con modesti vantaggi in favore di terzi
149	SEGRETERIA - SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi

10- Servizi istituzionali

150	REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE PROCESSO DELIBERATIVO	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
151	SEGRETERIA - TRATTAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATORI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
152	SEGRETERIA - TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
153	SEGRETERIA - GARANZIE DELLE PREROGATIVE DEGLI AMMINISTRATORI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
154	SEGRETERIA - TRASPARENZA DATI ORGANI DI GOVERNO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
155	DECRETI SINDACALI	A	M	A	B	M	B	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi in favore di terzi
156	ORDINANZE SINDACALI (TUEL E T.U. AMBIENTE)	M	M	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	processo poco discrezionale con vantaggi e utilità per taluni
157	ORDINANZE INGIUNZIONE	B	M	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	processo poco discrezionale con vantaggi e utilità per taluni
158	ORDINANZE DIRIGENZIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CHIUSURA ESERCIZI, SOSPENSIONE ATTIVITA', ECC.)	M	M	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	processo poco discrezionale con vantaggi e utilità per taluni
159	ORDINANZA DIRIGENZIALI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	B	B	M	B	M	processi discrezionali con possibili utilità/danni per taluni
160	RECLAMI E SEGNALAZIONI	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo poco discrezionale con nessun vantaggio diretto
161	ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990)	M	M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	processi discrezionali con possibili utilità/danni per taluni
162	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo vincolato con benefici scarsi a favore di terzi
163	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	M	M	M	B	A	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	processo poco discrezionale con modesti vantaggi in favore di terzi
164	CUSTOMER SATISFACTION	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo poco discrezionale con nessun vantaggio diretto
165	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo poco discrezionale con nessun vantaggio diretto

PROBABILITA'	IMP ATTO	Livello rischio
ALTO	ALTO	Molto alto
ALTO	MEDIO	Alto
MEDIO	ALTO	Alto
ALTO	BASSO	Medio
MEDIO	MEDIO	Medio
MEDIO	MEDIO	Medio
MEDIO	BASSO	Basso
BASSO	MEDIO	Basso
BASSO	BASSO	Molto basso