

COMUNE DI VILLASIMIUS (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	Rilevi 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			
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 INCARICHI DI COLLABORAZIONE	A	A	A	M	M	M	B	B	M	A	B	M	M	M	M	A	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	MB	processo vincolato e vantaggi a terzi molto contenuti
	7	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	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	MB	processo vincolato e vantaggi a terzi molto contenuti
	11	ATTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO	M	M	A	M	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	M	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	M	M	B	A	M	B	M	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	M	M	B	A	M	B	M	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	MA	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	MA	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	MA	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	MA	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	MA	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	A	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	A	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	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	AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA ECONOMALE	A	B	M	M	B	M	M	M	M	M	B	A	M	M	M	M	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
25	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	A	M	A	processi con interessi economici tali da favorire condotte scorrette	
26	SCIA / PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ENDOPROCEDIMENTO SUAPE)	M	A	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	A	M	M	processi con interessi economici tali da favorire condotte scorrette	
27	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	A	M	A	denota forti interessi economici e può favorire condotte scorrette	

3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	28	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato tale da sfavorire condotte scorrette	
	29	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
	30	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
	31	AUTORIZZAZIONI ALLACCI A RETE DI DEPURAZIONE ACQUE E FOGNATURE	A	M	A	B	B	B	M	B	M	A	B	B	M	B	B	M	processi discrezionali che possono generare limitati vantaggi
	32	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
	33	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
	34	SCIA / AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	M	M	A	B	B	B	A	B	M	M	B	M	M	A	M	A	processi poco discrezionali che possono dare vantaggi a taluni
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	35	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
	36	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
	37	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
	38	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
	39	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
	40	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
	41	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	A	A	A	M	B	M	A	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi
	42	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
	43	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
	44	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
	45	ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	A	M	A	M	B	M	A	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi che implicano vantaggi di rilievo a taluni e a danno di altri
	46	ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	B	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
	47	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
	48	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
	49	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
	50	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
	51	CONCESSIONE VOUCHER ASILO NIDO	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
	52	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
	53	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
	54	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 molto discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
	55	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
	56	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	A	A	A	M	B	M	M	A	M	A	B	M	M	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
	57	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI E RIFUGIATI	A	A	A	M	B	M	M	B	M	A	B	M	M	M	M	A	processi molto discrezionali che possono generare vantaggi e utilità
	58	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

59	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	
60	SERVIZI PER DISABILI (PIANI DI SOSTEGNO)	A	M	A	M	B	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
61	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 discrezionali con possibili vantaggi per taluni	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	74	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
	75	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
	76	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
	77	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
	78	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
	79	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
	80	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
	81	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
	82	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
	83	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
	84	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
	85	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
	86	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
	87	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
	88	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
	89	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
	90	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
	91	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

	92	LOCAZIONE E AFFITTO DI TERRENI COMUNALI	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri
	93	LOCAZIONI PASSIVE	A	M	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi e a discapito di taluni altri
	94	CONCESSIONI CIMITERIALI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	B	B	B	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni
	95	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI	M	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare utilità e vantaggi a taluni
	96	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO	A	M	A	B	A	B	A	B	M	A	A	M	M	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi
	97	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NELL'AREA MARINA PROTETTA DI "CAPO CARBONARA"	A	M	A	B	A	B	M	M	M	A	M	M	B	M	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi
	98	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NON PROFESSIONALI NELL'AREA MARINA PROTETTA DI "CAPO CARBONARA"	A	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	B	B	B	B	processi discrezionali che possono generare modeste utilità e vantaggi
	99	GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI, PATTI PARASOCIALI, CONVENZIONI)	A	M	M	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	processi poco discrezionali con vantaggi limitati per taluni
	100	GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	A	M	A	B	A	M	M	B	A	A	A	A	B	A	A	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi come risulta da fatti di cronaca
	101	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	A	M	A	A	A	B	M	M	A	A	A	M	B	M	M	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi
	102	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	A	M	A	M	B	M	M	M	A	A	B	M	M	M	M	processi discrezionali che possono generare importanti utilità a terzi
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	103	ACCERTAMENTO ORDINARIO TRIBUTI LOCALI	M	M	A	B	A	B	A	B	M	A	B	M	B	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi economici di rilievo
	104	ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici
	105	RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	M	M	A	B	B	B	M	B	M	M	B	M	B	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici
	106	RISCOSSIONE COATTIVA	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	processi poco discrezionali che possono generare vantaggi
	107	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	M	M	A	B	B	B	A	B	M	M	B	M	B	M	M	processi discrezionali che possono generare vantaggi economici
	108	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	processi poco discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	109	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SULLA SOSTA	A	A	M	B	A	M	A	B	M	A	B	M	B	M	M	processi molto discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	110	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	B	A	M	processi molto discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	111	CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	A	A	A	B	B	M	A	B	M	A	B	M	B	A	M	processi molto discrezionali con vantaggi e utilità per taluni
	112	VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	A	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	M	B	M	M	processi molto discrezionali con limitati vantaggi economici
	113	ACCERTAMENTI E CONTROLLI ANAGRAFICI (RESIDENZE)	A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	M	M	M	processi discrezionali con vantaggi economici e utilità per taluni
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	114	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	processi che implicano possibili vantaggi a taluni e a danno di altri
	115	ISTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DELL'UFFICIO DI STAFF (ART. 90 TUEL)	A	M	A	B	A	M	A	B	M	A	B	M	B	M	M	processi discrezionali con vantaggi economici a taluni e a danno di altri
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	116	CONSULENZA GIURIDICA E PATROCINIO GIUDIZIALE	A	M	A	M	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	possibile utilizzo distorto dei poteri con ridotti vantaggi a terzi
	117	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	A	A	A	M	M	M	B	B	B	A	B	M	M	A	M	possibile utilizzo distorto dei poteri per vantaggi e utilità altrui
	118	PIANO URBANISTICO COMUNALE E RELATIVE VARIANTI	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni
	119	PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (PEEP)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni
	120	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni
	121	PIANO URBANISTICO DEL LITORALE (PUL)	A	A	A	B	B	M	M	B	B	A	M	M	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni
	122	VARIANTE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	M	M	A	B	B	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	processi molto discrezionali con possibili vantaggi per taluni

9- Governo del territorio

123	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA	A	A	A	B	A	M	M	B	B	A	M	A	M	A	A	MA	processi molto discrezionali con possibili elevati vantaggi per taluni. Contenziosi progressi.	
124	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	A	M	A	B	M	B	M	B	M	M	B	M	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili utilità/danni per taluni	
125	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	
126	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	
127	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	
128	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	A	processi molto discrezionali e con possibili elevate utilità per taluni	
129	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	
130	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	
131	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	
132	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	A	processi molto discrezionali e con possibili elevate utilità per taluni	
133	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	
134	RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA (PASSI CARRABILI, ACCESSO ZTL, PARCHEGGI INVALIDI, ECC.)	M	M	M	B	B	B	A	B	B	M	B	M	B	M	M	M	processi discrezionali con modesti vantaggi e utilità a terzi	
10- Servizi istituzionali	135	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
	136	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
	137	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
	138	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
	139	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
	140	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
	141	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
	142	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
	143	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
	144	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
	145	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
	146	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
	147	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
	148	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
	149	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
	150	ATTIVITA' 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
	151	GESTIONE PROTOCOLLO IN PARTENZA	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	MB	processo vincolato con modesti vantaggi in favore di terzi
	152	GESTIONE DEL PROTOCOLLO IN ARRIVO	M	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

153	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
154	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
155	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
156	ARCHIVIO INFORMATICO	M	B	M	B	B	B	A	B	A	M	B	B	B	M	B	B	processo poco discrezionale con possibili vantaggi in favore di terzi
157	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
158	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
159	REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE PROCESSO DELIBERATIVO	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	DECRETI SINDACALI	A	M	A	B	M	B	M	B	B	M	B	B	M	M	M	M	processi discrezionali con possibili vantaggi in favore di terzi
165	ORDINANZE SINDACALI (TUEL)	M	M	A	B	M	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	processi discrezionali con possibili vantaggi in favore di terzi
166	ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA AMBIENTALE	M	M	A	B	M	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	processi discrezionali con possibili vantaggi in favore di terzi
167	ORDINANZE DIRIGENZIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CHIUSURA ESERCIZI, SOSPENSIONE ATTIVITA', ECC.)	M	M	A	B	M	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	processo poco discrezionale con vantaggi e utilità per taluni
168	ORDINANZE INGIUNZIONE	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	processi POCO discrezionali con possibili utilità/danni per taluni
169	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
170	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
171	ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990)	M	M	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	M	processi discrezionali con possibili utilità/danni per taluni
172	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
173	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
174	CUSTOMER SATISFACTION	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MB	processo poco discrezionale con nessun vantaggio diretto
175	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