COMUNE DI BUGGERRU

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

(predisposto ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019)

AREA DI RISCHIO 1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO								

AREA DI RISCHIO 2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AIUTI AI CITTADINI IN DIFFICOLTA'	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO ,PER INTERESSE DI PARTE								

AREA DI RISCHIO 3

Contratti Pubblici

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	SELEZIONE "PILOTATA" / MANCATA ROTAZIONE								

AREA DI RISCHIO 4

Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI								

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE								

AREA DI RISCHIO 6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	OMESSA IRROGAZIONE SANZIONE PER INTERESSE DI PARTE								

AREA DI RISCHIO 7

Incarichi e nomine

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI								

AREA DI RISCHIO 8

Affari legali e contenzioso

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ								

AREA DI RISCHIO 9

Governo del territorio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE								

AREA DI RISCHIO 10

Gestione dei rifiuti

NB: (SERVIZIO TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI)

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		

AREA DI RISCHIO 11

Pianificazione urbanistica

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	**DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNOALLAPA**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO**	**TRASPARENZA DELPROCESSO DECISIONALE**	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL **RESPONSABILE**	GRADO DI ATTUAZIONE DELLEMISUREDI **TRATTAMENTO**		
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE								**VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME , DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE**