

TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2021-2023

COMUNE DI SARDARA	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	ORIGINE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	RISULTATO DEL PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PTPCT	SEGNALAZIONI E RECLAMI	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI DI IRREGOLARITA' NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO		DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	IMPATTO SULL'IMMAGINE			
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'assunzione di soggetti determinati in difformità all'esito naturale della procedura di selezione	piano del fabbisogno del personale	settore amministrativo/personale	formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Progressione economica del personale	gestione non corretta del procedimento tesa a predeterminare e favorire l'avanzamento in carriera di dipendenti	contrattazione collettiva decentrata	settore amministrativo/personale	attribuzione categoria economica superiore senza variazione di mansioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'assunzione di soggetti determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	piano del fabbisogno del personale	settore amministrativo/personale	acquisizione risorse umane	medio	alto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Attivazione procedura mobilità esterna	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'assunzione di soggetti determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	piano del fabbisogno del personale	settore amministrativo/personale	acquisizione risorsa umana	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	attivazione di condotta non conforme alle previsioni regolamentari al fine di favorire alcuni dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore	/Segretario comunale/settore amministrativo/personale	consenso o diniego dell'attività extra impiego	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'affidamento ad operatori economici determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	determina a contrattare	settore procedente	acquisizione del bene	alto	alto	alto	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'affidamento ad operatori economici determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	determina a contrattare	settore procedente	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'affidamento ad operatori economici determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	determina a contrattare	settore procedente	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'affidamento ad operatori economici determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	determina a contrattare	settore procedente	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	gestione non corretta del procedimento con finalità di favorire l'affidamento ad operatori economici determinati in difformità rispetto al principio di imparzialità	sopralluogo del tecnico	settore tecnico	acquisizione del bene	alto	alto	alto	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Nomina commissione giudicatrice di gara	non valutazione o mancata verifica di conflitti di interesse attuali o potenziali nella nomina dei commissari	atto di nomina	settore procedente	acquisizione del bene	medio	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	alto	alto	alto	medio
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	distorsione di previsioni normative finalizzate al recupero/reintegro di soggetti svantaggiati al fine di favorire determinati operatori economici	determina a contrattare	settore procedente	acquisizione del bene	medio	alto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 2 - Contratti Pubblici	Rescissione o risoluzione del contratto	gestione non corretta dell'istituto al fine di provocare un illecito conseguimento di utili da parte di operatori economici o minaccia strumentale dell'istituto al fine di costringere l'operatore economico ad un determinato comportamento	inadempimento/altro fatto presupposto	settore precedente	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	costruzione di progetto finalizzata a predeterminare o restringere il novero dei soggetti contraenti	redazione del progetto	settore precedente	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	
	Approvazione progetto esecutivo	determinazione di soluzioni progettuali finalizzate a privilegiare operatori economici determinati	redazione del progetto	settore precedente	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	medio
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	collusione con operatore economico per determinare incrementi contrattuali indebiti	redazione del progetto	settore precedente	adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni per pubblica utilità	accordi collusivi con destinatari di esproprio per illegittima erogazione di indennizzi superiori al dovuto	apposizione vincolo preordinato all'esproprio	settore tecnico	acquisizione del bene	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	accordi collusivi con destinatari di occupazioni per erogazione di indennizzi superiori al dovuto	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	settore tecnico	adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	non valutazione o mancata verifica di conflitti di interesse attuali o potenziali nella nomina dei collaboratori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	settore tecnico	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Collaudi	omissioni di verifiche/attestazioni non conformi al vero finalizzate all'illegittima corresponsione di pagamenti ad operatori economici	termine dell'esecuzione	settore precedente	verifica della prestazione del contraente	alto	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazione al subappalto	non valutazione o mancata verifica di conflitti di interesse attuali o potenziali nell'esecuzione di opere pubbliche/elusione del divieto normativo di contrarre con la P.A.	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	settore precedente	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	gestione non corretta dell'istituto finalizzata alla coercizione dell'operatore economico contraente o fraudolenta disapplicazione dell'istituto al fine di favorire l'operatore economico inadempiente	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	settore precedente	corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di occultare accordi collusivi o fraudolenti con l'operatore economico contraente	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	settore precedente	corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 3 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	richiesta da parte del privato	settore polizia locale	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni codice della strada	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	richiesta da parte del privato	settore polizia locale	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	richiesta da parte del privato	settore polizia locale	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	richiesta da parte del privato	settore procedente	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	omissione di controlli o verifiche al fine di occultare carenze nel possesso dei requisiti o attestazioni non veritiere	richiesta da parte del privato	settore tecnico	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedimenti unici SUAPE di cui all'allegato B) alla deliberazione della G.R. n. 11/2014 del 28.02.2017	omissione di controlli o verifiche al fine di occultare carenze nel possesso dei requisiti o attestazioni non veritiere	richiesta da parte del privato	settore tecnico	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire	illegittimo conseguimento di titolo abilitativo alla costruzione	richiesta da parte del privato	settore tecnico	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	richiesta da parte del privato	settore tecnico	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazione paesaggistica	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	procedimento edilizio	settore tecnico	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di far conseguire al privato un'utilità non dovuta	domanda dell'interessato	settore tecnico	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni), in relazione a regolamenti e ordinanze comunali e negli altri ambiti di competenza del Comune (vigilanze edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	omissione /falsa attestazione	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	settore polizia locale	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Ricorsi ai verbali codice della strada	esercizio dell'autotutela al fine di favorire il privato sanzionato per fargli conseguire un illecito risparmio	domanda dell'interessato	settore polizia locale	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	omissione di atti o falsa attestazione per far conseguire risparmi a privati	segnalazione dell'interessato	settore polizia locale	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale	omissione di controlli /falsa attestazione al fine di occultare situazioni di illegittimità o contrasto normativo e omettere l'emissione di sanzioni reali o pecuniarie	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	settore polizia locale	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria	omissione di controlli /falsa attestazione al fine di occultare situazioni di illegittimità o contrasto normativo e omettere l'emissione di sanzioni reali o pecuniarie	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	settore polizia locale	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	omissione di controlli /falsa attestazione al fine di occultare situazioni di illegittimità o contrasto normativo e omettere l'emissione di sanzioni interdittive o sospensione di attività	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	settore sociale	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
Area 7- Incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	individuazione di soggetti privi di requisiti o in posizione di conflitto di interesse	scadenza del precedente/rinnovo organo	consiglio comunale	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	accordi collusivi finalizzati alla individuazione di determinati professionisti	acquisizione della professionalità	settore amministrativo/personale	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina	accordi collusivi finalizzati alla individuazione di determinati professionisti	acquisizione della professionalità	settore procedente	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	gestione non corretta della procedura finalizzata a provocare indebite erogazioni a privati	domanda dell'interessato	settore amministrativo/personale	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	accordi collusivi finalizzati alla individuazione di determinati professionisti	lite civile/amm.va pendente	settore procedente	acquisizione del servizio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	accordi collusivi finalizzati alla individuazione di determinati professionisti	lite pendente	settore amministrativo/personale	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione parcelle legali	accordi collusivi con il legale al fine di far conseguire al medesimo compensi indebiti	espletamento mandato difensivo	settore amministrativo/personale	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	utilizzo non corretto dell'istituto al fine di occultare accordi collusivi o fraudolenti con la controparte	prospetto di lite o lite pendente	settore amministrativo/personale	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
AREA 9 - GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	avvio d'ufficio	settore tecnico	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	avvio d'ufficio	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	atto attuativo del p.u.c.	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Monetizzazione delle aree a standard	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	illecito o distorto utilizzo della discrezionalità al fine di provocare utilità o incrementi di valore a patrimoni di privati	domanda degli interessati	settore tecnico	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di zone speciali	illecite collusioni con i privati/operatori economici	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	settore tecnico	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	utilizzo distorto dell'istituto al fine di esercitare coercizione o determinazione di indebite utilità nei confronti dei privati	avvio d'ufficio	settore procedente	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 10 PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE- STATO CIVILE- ELETTORALE	Procedimento di iscrizione anagrafica	gestione non corretta della procedura al fine di far conseguire indebite utilità, connesse con la residenza, al cittadino	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	settore amministrativo/pers onale	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	gestione non corretta della procedura al fine di far conseguire indebite utilità al cittadino	domanda degli interessati	settore amministrativo/pers onale	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	gestione non corretta della procedura al fine di far conseguire indebite utilità, connesse con la residenza, al cittadino	avvio d'ufficio/adempimento normativo	settore amministrativo/pers onale	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	gestione non corretta della procedura al fine di far conseguire indebite utilità, connesse con la residenza, al soggetto extracomunitario	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	settore amministrativo/pers onale	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
AREA 11 gestione dei rifiuti	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	omissione di controlli al fine di favorire privati/favorire l'illecito smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio	settore Polizia locale	prevenzione danni e/o condotte illecite	alto	alto	alto	medio	alto	alto	alto	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	omissione di controlli/verifiche al fine di far conseguire illecite economie nella gestione e/o illeciti profitti all'operatore economico affidatario del servizio	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati	settore tecnico	corretta gestione del procedimento	alto	alto	alto	medio	alto	alto	alto	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

Livello di Rischio
basso
medio
alto
altissimo

valori impatto	valori probabilità	esito
basso	basso	basso
basso	medio	medio
basso	alto	medio
medio	medio	medio
medio	alto	alto
alto	alto	altissimo