

ENTE :			Allegato al PTPC 2020_2022																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		TOTALE IMPATTO	GIUDIZIO SINT.	
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto	MEDIO																		
Alto	Basso																			
Medio	Medio																			
Basso	Alto	BASSO																		
Medio	Basso																			
Basso	Medio	MINIMO																		
Basso	Basso																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																		
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	M	M	B	
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	M	M	B	
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	M	M	B	
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	B	
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B	
		Approvazione del Piano Attuativo	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B	
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	A	M	M	M	M	B	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	B	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	M	A	M	B		
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	B	
		Richiesta di integrazioni documentali	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	
		Calcolo del contributo di costruzione	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	
		Controlli dei titoli rilasciati	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	B			
	Sanzioni	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	B			

		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	A	B	M	M	B	
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	----------	--

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

--