

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	GIUDIZIO SINT				
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	
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																		
m	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	MIN	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili																		
		Ordinanze																		
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS																		
		Autorizzazione per pubblicità, insegne																		
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari																		
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche																		
		Autorizzazione per commercio e attività produttive																		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale																			
	Rilascio concessioni cimiteriali																			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI -	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	MIN	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio																		
		Accertamenti e sgravi tributi comunali																		
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	M	B	B	M	B	B	B	
Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.		A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	M	B	B	M	B	B	B		





COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
