

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																		
Alto	Basso	MEDIO																	
Medio	Medio																		
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso																		
Basso	Medio																		
Basso	Basso	MINIMO																	
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
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	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

--