

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													Alto	Medio				Basso	Medio
Medio	Alto	MEDIO																			
Alto	Basso		BASSO																		
Medio	Medio	MINIMO																			
Basso	Alto																				
Basso	Basso																				
Basso	Basso																				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																			
m	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	B	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
