

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
2	Accessibilità	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
3	Localizzazione ed autorizzazione impianti pubblicitari	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
4	Illeciti edilizi	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
5	Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
6	Certificati di conformità / agibilità	1	5	1	3	5	3	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
7	Certificati di destinazione urbanistica	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
8	Comunicazioni per attività edilizia libera	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33
9	Denuncia Inizio Attività (DIA)	2	5	2	3	5	2	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
10	Permessi di Costruire	2	5	2	3	5	4	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25
11	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	2	5	2	3	5	2	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
12	Valutazione preventiva	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
13	Pianificazione generale	2	5	3	5	5	4	4,00	2	1	2	3	2,00	8,00
14	Richiesta di accesso agli atti	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
15	Coincidenza Responsabile di servizio e di Procedimento	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83