

SETTORE N. 3 - TECNICO (EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA)

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 del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
2	Attività di commercio in sede fissa, attività artigianali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
3	Distributori di carburanti	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	0	1	1,00	3,00
4	Polizia amministrativa	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
5	Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'artigianato, delle attività relative al commercio in sede fissa, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporto non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, mercato degli agricoltori	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
6	Dichiarazione di pubblicità temporanea nei cantieri	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
7	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree P.E.E.P. e P.I.P.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
8	Alienazione di beni immobili	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
9	Acquisizione opere di urbanizzazione	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
10	Calcolo canoni di locazione	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
11	Assegnazione beni immobili in comodato gratuito	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75

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 del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
12	Concessione uso di palestre e spazi comunali	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
13	Attraversamento aereo con luminarie natalizie	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
14	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
15	Toponomastica	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
16	Voucher per progetti comunali	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
17	Voucher per progetti promossi da altri Enti	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	1	1,00	2,50
18	Accessibilità	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
19	Ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
20	Localizzazione ed autorizzazione impianti pubblicitari	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
21	Illeciti edilizi	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
22	Impianti energie rinnovabili	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
23	Incentivi Legge n. 10/1991 "risparmio energetico"	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
24	Opere in cemento armato e acciaio	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
25	Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
26	Attività rumorose per cantieri	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
27	Certificati di conformità edilizia e agibilità	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
28	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50

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 del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
29	Comunicazioni per attività di edilizia libera	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	2,92
30	Denuncia Inizio Attività (DIA)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
31	Permessi di costruire (PdC)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
32	Permessi di costruire in sanatoria	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
33	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
34	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
35	Valutazione preventiva	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
36	Pianificazione generale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
37	Incentivo di pianificazione urbanistica	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
38	Risarcimento danni a seguito di sinistro	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
39	Scarichi di acque reflue	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
40	Allacciamenti acquedotto	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
41	Lettura contatori acquedotto	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
42	Gestione beni e materiali magazzino comunale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
43	Controlli ambientali	1	5	5	3	1	2	2,83	2	1	0	1	1,00	2,83
44	Illeciti ambientali	1	5	5	3	1	2	2,83	2	1	0	1	1,00	2,83
45	Gestione rifiuti	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	0	1	1,00	3,00
46	Gestione cave	1	5	5	3	1	1	2,67	1	1	0	1	0,75	2,00
47	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	5	3	1	2	3,00	1	1	0	1	0,75	2,25
48	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	5	3	1	2	3,00	1	1	0	1	0,75	2,25
49	Autorizzazione sanitaria	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
50	Spandimento liquami zootecnici	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50

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 del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
51	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
52	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
53	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
54	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
55	Ordinanza di viabilità temporanea	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
56	Pareri viabilistici per urbanistica/edilizia	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
57	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33
58	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33
59	Contratti pubblici	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	2	1,00	3,33
60	Convenzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
61	Registrazione cronologica documenti	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
62	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
63	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00
64	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1,00	1,67
65	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17

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 del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
66	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
67	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33
68	Spedizione corrispondenza	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25
69	Banche dati	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00
70	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38
71	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
72	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	1	0,75	1,13