

Area Edilizia Privata - Tabella rischio CALDIERO

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Edilizia privata	1	Permesso di Costruire	4,33	2,00	8,67	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	3									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Edilizia privata	2	Permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità (Sanatoria)	4,33	2,00	8,67	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	3									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia privata	3	Segnalazione certificata di agibilità	2,67	1,50	4,00	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Urbanistica	4	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	2,00	0,75	1,50	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							

Frazionabilità	1																
Controlli	3																
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	0,75														
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	Urbanistica	5	Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e varianti	4,00	2,50	10,00	medio							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità	5	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5														
Frazionabilità	2																
Controlli	2																
MEDIA TOTALE	4,00	MEDIA TOTALE	2,50														
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4														
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità	5	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5	Urbanistica	6	Redazione di piani urbanistici generali (piano degli interventi) e varianti	4,00	2,50	10,00	medio							
Frazionabilità	2																
Controlli	2																
MEDIA TOTALE	4,00	MEDIA TOTALE	2,50														
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4														
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità	5	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5	Urbanistica	7	Accordi con privati ex art. 6 L.R. 11/2004	4,00	2,50	10,00	medio							
Frazionabilità	2																
Controlli	2																
MEDIA TOTALE	4,00	MEDIA TOTALE	2,50														
LEGENDA																	

0-5	molto basso								
5,1-10	basso								
10,1-15	medio								
15,1-20	alto								
20,1-25	altissimo								