

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARI

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento
Discrezionalità	2	organizzativo	2	Patrimonio	1	Autorizzazione permanente all'occupazione suolo pubblico
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	1	reputazionale	0			
economico	3	sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,50			
Discrezionalità	1	organizzativo	3	Ambiente	2	Sanzioni ambientali di Competenza comunale
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	1			
economico	1	sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	2,00			
Discrezionalità	5	organizzativo	2	Ambiente	3	Autorizzazione abbattimenti alberi e potature difformi
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	1	reputazionale	1			
economico	1	sull'immagine	2			
Frazionabilità	1					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50			
Discrezionalità		organizzativo		NO	4	Interventi su essenze arboree non soggetti ad autorizzazione
Rilevanza esterna		Impatto economico				
Complessità		reputazionale				
economico		sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità	2	organizzativo	1	Edilizia privata	5	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	0			
economico	1	sull'immagine	2			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,00			
Discrezionalità	2	organizzativo	3	Edilizia privata	6	Autorizzazione paesaggistica
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	1			
economico	3	sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00			
Discrezionalità	2	organizzativo	3			

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Idem	7	Autorizzazione Paesaggistica semplificata
Complessità	3	reputazionale	1			
economico	3	sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00			
Discrezionalità	2	organizzativo	3	Edilizia privata	8	Valutazione compatibilità paesaggistica di intervento già eseguito
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	1			
economico	3	sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00			
Discrezionalità	4	organizzativo	4	Edilizia privata	9	Permesso di Costruire
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	2			
economico	5	sull'immagine	4			
Frazionabilità	1					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità	4	organizzativo	4	idem	10	Permesso di Costruire in deroga
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	2			
economico	5	sull'immagine	4			
Frazionabilità	1					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità	4	organizzativo	4	idem	11	Permesso di costruire a seguito di accertamento di conformita' (Sanatoria)
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	2			
economico	5	sull'immagine	4			
Frazionabilità	1					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità	3	organizzativo	3	Edilizia privata	12	Controllo su SCIA edilizia
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1			
Complessità	3	reputazionale	1			
economico	4	sull'immagine	2			
Frazionabilità	1					
Controlli	4					
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	5	impatto organizzativo	2	Edilizia privata	13	Controlli su attività edilizia
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
Complessità del processo	3	impatto reputazionale	2			
valore economico	5	impatto economico e sull'immagine	4			
Frazionabilità	5					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	4,67	MEDIA TOTALE	2,25			

Discrezionalità	4	impatto organizzativo	4	Edilizia privata	14	Valutazione preventiva
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
Complessità	3	impatto reputazionale	2			
valore economico	5	economico e sull'immagine	4			
Frazionabilità	1					
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità		impatto organizzativo		NO – ANNULLATO IL PROCESSO	15	Proroga dei termini inizio/fine lavori sogge a PC
Rilevanza esterna		impatto economico				
Complessità		impatto reputazionale				
valore economico		economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2	Edilizia privata	16	Certificato di conformita' edilizia e agibilità
Rilevanza esterna	4	impatto economico	1			
Complessità	4	impatto reputazionale	1			
valore economico	5	economico e sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	4					
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	3	Urbanistica	17	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
Complessità	1	impatto reputazionale	0			
valore economico	1	economico e sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	5	Manutenzione e viabilità	18	Autorizzazione per esecuzione di scavi stradali
Rilevanza esterna	4	impatto economico	1			
Complessità	1	impatto reputazionale	2			
valore economico	1	economico e sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità		impatto organizzativo		NON ESAMINATO	19	Interventi su aree e spazi pubblici che non comportino scavi stradali
Rilevanza esterna		impatto economico				
Complessità		impatto reputazionale				
valore economico		economico e sull'immagine				
Frazionabilità						

Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna		impatto organizzativo impatto economico		NO	20	Concessione d'uso cimiteriale per loculi, ossari, tombe di famiglia
Complessità valore economico		reputazionale economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna		impatto organizzativo impatto economico		NO	21	Aumento ricettività loculi e ossari
processo valore economico		reputazionale economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna		impatto organizzativo impatto economico		NO	22	Autorizzazione per esumazioni all'interno dei cimiteri comunali
processo valore economico		reputazionale economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna		impatto organizzativo impatto economico		NO	23	Spargimento ceneri
processo valore economico		reputazionale economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna		impatto organizzativo impatto economico		NO	24	Autorizzazione apposizioni lapidi doppie
processo valore economico		reputazionale economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità rilevanza esterna	5	impatto organizzativo	2	Amministrativo	25	Apertura e gestione sinistri presso assicurazione Ente
Complessità valore economico	4	economico	1			
	1	reputazionale	2			
	4	economico e sull'immagine	2			

Frazionabilità	1					assicurazione Enti
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità		impatto organizzativo		NO annullato processo	26	Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria ad enti e associaz. Religiose
Rilevanza esterna		impatto economico				
Complessità		reputazionale				
valore economico		economico e sull'immagine				
Frazionabilità						
Controlli						
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00			
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	2	Amministrativo	27	Stipula contratti di appalto
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
Complessità	1	reputazionale	2			
valore economico	5	economico e sull'immagine	4			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,25			
Discrezionalità	5	impatto organizzativo	4	LL.PP.	28	Iter di approvazione progetti opere pubbliche
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
Complessità	5	reputazionale	2			
valore economico	5	economico e sull'immagine	4			
Frazionabilità	5					
Controlli	4					
MEDIA TOTALE	4,83	MEDIA TOTALE	2,75			
Discrezionalità	3	impatto organizzativo	2	LL.PP.	29	Autorizzazione al subappalto per opere pubbliche
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
Complessità	1	reputazionale	1			
valore economico	5	economico e sull'immagine	3			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	3	LL.PP.	30	Approvazione perizie di variante per opere pubbliche
Rilevanza esterna	4	impatto economico	1			
Complessità	1	reputazionale	1			
valore economico	5	economico e sull'immagine	2			
Frazionabilità	5					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1			

Complessità valore economico	1 3	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0 2	Edilizia privata	31	Richiesta e distribuzione risorse assegnate da Rer x il superamento barriere architettoniche
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,00			
Discrezionalità rilevanza esterna	5 5	impatto organizzativo economico	2 1			
Complessità valore economico	1 3	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0 2			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25	Edilizia privata	33	Svincolo fideiussione a garanzia pagamento contrib. Costruzione
Discrezionalità rilevanza esterna	1 5	impatto organizzativo economico	1 1			
Complessità valore economico	1 3	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0 2			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,00	Urbanistica	34	Svincolo fideiussione a garanzia cessione opere U1
Discrezionalità rilevanza esterna	1 5	impatto organizzativo economico	1 1			
Complessità valore economico	1 3	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0 2			
Frazionabilità	1					
Controlli	2					
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,00	Patrimonio	35	Determinazione importo riscatto diritto di superf. E di proprietà per alloggi in edilizia convenzionata
Discrezionalità rilevanza esterna	4 5	impatto organizzativo economico	2 1			
Complessità valore economico	1 3	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0 3			
Frazionabilità	1					
Controlli	3					
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50	Patrimonio	36	Telefonia mobile, determinazione canone di concessione e autorizzazione alla subconcessione
Discrezionalità rilevanza esterna	5 4	impatto organizzativo economico	2 1			
Complessità valore economico	1 4	impatto reputazionale economico e sull'immagine	1 3			
Frazionabilità	1					
Controlli	4					
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			

Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	Edilizia privata	37	Controllo a campione ai fini sismici e gestione iter richiesta di autorizzazione alla subconcessione
Complessità valore economico	1	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0			
Frazionabilità	1		2			
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00			
Discrezionalità	3	impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	Edilizia privata	38	Provvedimenti di riesame es art. 27 lr 15/2013
Complessità valore economico	1	impatto reputazionale economico e sull'immagine	0			
Frazionabilità	3		2			
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,00			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	5			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	Urbanistica	39	Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e varianti
Complessità valore economico	5	impatto reputazionale economico e sull'immagine	2			
Frazionabilità	5		4			
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	4,17	MEDIA TOTALE	3,00			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	5			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	Urbanistica	40	Redazione di piani urbanistici generali (PSC POC RUE) e varianti
Complessità valore economico	5	impatto reputazionale economico e sull'immagine	2			
Frazionabilità	5		4			
Controlli	5					
MEDIA TOTALE	4,83	MEDIA TOTALE	3,00			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	2			
Rilevanza esterna	4	impatto economico	1	Urbanistica	41	Accordi con privati ex art. 18 LR 20/2000
Complessità valore economico	1	impatto reputazionale economico e sull'immagine	1			
Frazionabilità	5		3			
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	2			
Rilevanza esterna	4	impatto economico	1	idem	42	Accordi procedurali ex art. 11/241/90
Complessità valore economico	1	impatto reputazionale economico e sull'immagine	1			
Frazionabilità	5		3			
Controlli	1					
MEDIA TOTALE	5,00	MEDIA TOTALE	2,00			
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	2			

EA TECNICA				
P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
2,50	1,50	3,75		
2,00	2,00	4,00		
3,00	1,50	4,50		
0,00	0,00	0,00		
2,33	1,00	2,33		
2,67	2,00	5,33		

EA TECNICA				
P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
2,50	1,50	3,75		
2,00	2,00	4,00		
3,00	1,50	4,50		
0,00	0,00	0,00		
2,33	1,00	2,33		
2,67	2,00	5,33		

2,67	2,00	5,33		
2,67	2,00	5,33		
3,83	2,75	10,54	SOGLIA	
3,83	2,75	10,54	SOGLIA	
3,83	2,75	10,54	SOGLIA	
3,33	1,75	5,83		
4,67	2,25	10,50	SOGLIA	

3,83	2,75	10,54	SOGLIA	
0,00	0,00	0,00		
3,33	1,75	5,83		
2,00	1,75	3,50		
2,17	2,75	5,96		
0,00	0,00	0,00		

0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
3,33	1,75	5,83		

0,00	0,00	0,00		
2,67	2,25	6,00	MINORE	
4,83	2,75	13,29	SOGLIA	
3,00	1,75	5,25		
3,50	1,75	6,13	MINORE	

2,17	1,00	2,17		
3,00	1,25	3,75		
2,17	1,00	2,17		
2,17	1,00	2,17		
2,83	1,50	4,25		
3,17	1,75	5,54		

1,67	1,00	1,67		
2,50	1,00	2,50		
4,17	3,00	12,50	SOGLIA	
4,83	3,00	14,50	SOGLIA	
3,33	1,75	5,83		
3,33	1,75	5,83		

2,67	1,50	4,00		
2,50	2,25	5,63		