

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE	
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	responsabilità	tipologia misure specifiche	TOTALE/PARZIALE/NULLA	MOTIVAZIONE IN CASO DI ATTUAZIONE PARZIALE O NULLA
CONTROLLI AMM.VI/SOPRALLUOGHI	verifiche ambientali	Assenza criteri di campionamento	Controllo puntuale su segnalazione		Funzionario	controllo		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	Esame da parte dell'Ufficio, approvazione o diniego dell'istanza	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Rispetto cronologia della presentazione delle pratiche Verifica assenza conflitto di interessi		Funzionario	controllo		
ATTIVITA' ESTRATTIVE	Esame da parte dell'Ufficio, approvazione o diniego dell'istanza	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Pubblicazione della documentazione necessaria per l'attività delle pratiche Pubblicazione del Piano Attività estrattive Verifica assenza conflitto di interessi	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze	Funzionario	trasparenza		
INSEDIAMENTO CENTRO COMMERCIALE	Esame da parte dell'Ufficio, approvazione o diniego dell'istanza	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Verifica assenza conflitto di interessi		Funzionario	controllo		
APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI	Stesura, acquisizione pareri da altre P.A., osservazioni da privati	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze Violazioni dei divieti sui conflitti di interesse, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Pubblicazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Funzionario	trasparenza		
GESTIONE ATTI ABILITATIVI	Permessi di costruire, agibilità edilizia, sismica,...	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze Conflitto di interessi	Massima trasparenza mediante report dei tempi di evasione istanze	Pubblicazione strumenti urbanistici Pubblicazione documentazione occorrente per attivazione pratiche Procedura informatizzata per garantire la tracciabilità delle istanze	Funzionario	trasparenza		
CONTROLLO SCIA (per le parti di competenza dell'Ente)	Verifica dei requisiti	Mancanza criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Massima trasparenza mediante report dei tempi di evasione istanze	Definizione criteri di campionamento Pubblicazione documentazione occorrente per attivazione pratiche Procedura informatizzata per garantire la tracciabilità delle istanze	Funzionario	trasparenza e controllo		
GESTIONE ABUSI EDILIZI	Avvio procedura di verifica	Disomogeneità dei comportamenti Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata per la gestione delle segnalazioni	Applicazione di un iter procedurale omogeneo valevole per tutti i casi	Funzionario	trasparenza		

Alle
Processi
Ambientali/
Edilizia