

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		Pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi (PL)	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento interno che prevede l'evazione di tutte le pratiche entro i 30 giorni	Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento, nelle elaborazioni degli atti conclusivi Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative (territorio urbanistica)					
		Autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e piovani in coltura (forestazione)					
		Autorizzazioni trasformazione boschi (forestazione)					
		Autorizzazioni trasformazione vincolo idrogeologico (forestazione)					
		Pareri richiesti per raccolta legname secco (forestazione)					
		Provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici (territorio urbanistica)					
Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche - agricolo							
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	7	Obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi (PL)	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze		Pluralità dei soggetti che si occupano del controllo: interni ed esterni (GEV)	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Ordinanze recupero ambientale di cave (forestazione)					
		Ordinanze Ambientali					
Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rilievi provenienti da altro Ente	Maurizio Polli	2015-2016-2017			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	8	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti		Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni	Maurizio Polli	2'15-2016-2017
		Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)		Pluralità dei soggetti che si occupano: tecnici e politici	Maurizio Polli	2'15-2016-2017	
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	7,1	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi		Procedura condivisa a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti (forestazione)	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi		Procedura condivisa a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili		Fornazione in materia di prevenzione della corruzione	Maurizio Polli	2015-2016-2017
					Individuazione dei processi e della gestione del rischio con supporto di soggetti esterni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico					
		Pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti, VAS, VIA, Vinca, Piani urbanistici attuativi, Piani di livello Provinciale/Territoriale (territorio urbanistica)			Formalizzazione delle tipologie di interventi per le quali predisporre checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard		2016
		Pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovacomunale (territorio urbanistica)			Formalizzazione delle checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	Maurizio Polli	2017
		Pareri agricoli (agricoltura)	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso				
		Pratiche commissioni paesaggistiche					
		Accertamento di compatibilità ambientale			Soggetti coinvolti interni ed esterni (GEV)		2015-2016-2017
		Attività di controllo in materia edilizia					
Abusi edilizi accertamento							
Attività di controllo in materia ambientale			Monitoraggio annuale delle cause di eventuali ricorsi alle sanzioni		2017		