

| Servizio | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Indicatore/output | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | note/eventuali oneri finanziari |
|------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---------------------------------|
| Aspetto del territorio | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità delle valutazioni/Mancato rispetto delle scadenze temporali | 1. Definizione di supporti operativi per lo svolgimento dell'istruttoria (perfezionamento continuo e pubblicazione modulistica per istanze, modelli istruttori ecc.) | Monitoraggio pubblicazione su sito della modulistica per le istanze aggiornata e delle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria (modello istruttorie, calcolo oneri, ecc.) | Già in essere | Responsabile del Settore | |
| | | | | | | 2. Garantire pluralità di soggetti coinvolti nel rilascio del titolo | Disattinzione tra Responsabile istruttoria e Responsabile del provvedimento | Già in essere | | |
| | | | | | | 3. Rinnovo Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio | Pubblicazione della procedura di selezione dei membri | Anno 2015 | | |
| Aspetto del territorio | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA, CL, ecc.) | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità delle valutazioni/Mancato rispetto delle scadenze temporali | 1. Definizione di supporti operativi per lo svolgimento dell'istruttoria (perfezionamento continuo e pubblicazione modulistica per istanze, modelli istruttori ecc.) | Monitoraggio pubblicazione su sito della modulistica per le istanze aggiornata e delle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria | Già in essere | Responsabile del Settore | |
| | | | | | | 2. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Monitoraggio dei tempi medi | Anno 2015 | | |