

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	Dirigente
		autorizzazione a seguito di SCIA	Dirigente
	RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI							
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)	mancanza di trasparenza	medio	basso	BASSO	non si registrano precedenti specifici e si tratta comunque di attività non preponderanti
	autorizzazione a seguito di SCIA	mancato esercizio del controllo maturazione indebita di diritti o vantaggi	1) mancanza di trasparenza 2) carenza nei controlli	basso	basso	BASSO	non si registrano precedenti specifici e si tratta comunque di attività non preponderanti
RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	1) inadeguatezza dei canoni 2) mancato rispetto delle procedure di affidamento	mancato rispetto procedure	basso	basso	BASSO	L'attività è oggi adeguatamente presidiata

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2021	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria rilascio autorizzazione	1) mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi) 2) inadeguatezza di canoni o imposte	1) verifica assenza situazioni incompatibilità e conflitto di interesse 2) adempimenti di trasparenza 3) codice comportamento	separazione tra istruttore e firmatario dell'autorizzazione	segregazione funzioni	Da attivare	sistematica	100%	Dirigente
	autorizzazione a seguito di SCIA	1) mancato esercizio del controllo 2) maturazione indebita di diritti o vantaggi		prescrizione modalità di controllo, anche a campione, delle segnalazioni ricevute	controllo	Da attivare	sistematica	100%	Dirigente
RILASCIO CONCESSIONI	istruttoria rilascio concessione	1) inadeguatezza dei canoni 2) mancato rispetto delle procedure di affidamento		separazione tra programmazione ed esecuzione affidate ai singoli servizi e procedura di affidamento affidata alla SUA	segregazione funzioni	in atto	Continuativamente, in occasione del processo	100%	dirigente SUA/dirigente