

Registro dei Rischi

| Procedimento  | Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie | Valutazione del rischio |         |                                     | Misure di prevenzione |
|---|---|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fase  | Descrizione rischio                     | Probabilità             | Impatto | P o n d e r a z i o n e t o t a l e |                       |
| Ricezione istanza   |   |                         |         |                                     |                       |
| Protocollazione generale  |   |                         |         |                                     |                       |
| Controllo formale e inserimento archivio informatico                      |   |                         |         |                                     |                       |
| Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.) |   |                         |         |                                     |                       |
| Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni                    |   |                         |         |                                     |                       |
| Rientro documentazione integrativa  |   |                         |         |                                     |                       |
| Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio                           |   |                         |         |                                     |                       |
| Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale                    |   |                         |         |                                     |                       |
| Emissione parere Soprintendenza   |   |                         |         |                                     |                       |
| Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati                         |   |                         |         |                                     |                       |
| Formazione provvedimento  |   |                         |         |                                     |                       |
| Emissione provvedimento   |   |                         |         |                                     |                       |
| Pubblicazione atto all'Albo   |   |                         |         |                                     |                       |

| Procedimento  | Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie | Valutazione del rischio |         |                                     | Misure di prevenzione |
|---|---|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fase  | Descrizione rischio                     | Probabilità             | Impatto | P o n d e r a z i o n e t o t a l e |                       |
| Pretorio Informatico  |   |                         |         |                                     |                       |
| Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati |   |                         |         |                                     |                       |
| Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate                    |   |                         |         |                                     |                       |

| Sigla | Tipologia di misura    |
|-------|------------------------|
| Obb   | Misura obbligatoria    |
| Org   | Misura organizzativa   |
| Com   | Misura comportamentale |
| Tra   | Misura trasversale     |

Tabella 1 - Legenda