

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E GESTIONE DEI RISCHI

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	RESPONSABILE
1	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	3,96	Varianti e modifiche al Piano Urbanistico Comunale	Destinazioni urbanistiche di aree al fine di favorire determinati soggetti.	1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2) Applicazione della normativa	Controlli successivi sugli atti amministrativi come da regolamento dei controlli interni – Attuazione della trasparenza	Entro 2017	Area Tecnica