

AREA DI RISCHIO 01

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI -

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – ver controllo - veri
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di	controllo – ver
Verifica esistenza conflitti di interessi	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina confl interesse;
Verifica presenza controinteressati	mancata comunicazione controinteressati	controllo – ver controllo – ver controllo – con
Comunicazione avvio procedimento	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – ver
Redazione relazione istruttoria	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	controllo – att ed oggettivi; controllo - att riferimento all urbanistica, e controllo – ve
Determinazione oneri concessori	discrezionalità determinazione oneri concessori	quantificazione
Comunicazione all'interessato	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – ver

Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – \ dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – \ Amministratio

RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE

MISURE DI PREVENZIONE

ifica regolarità protocollazione cronologica;
ifica regolarità documentazione prodotta;

ifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;

litto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di

ifica presenza di controinteressati;
ifica avvenuta comunicazione ai controinteressati;
nunicazione risposta controinteressati

ifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;

estazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi

estazione assenza elementi ostativi al rilascio con
le norme relative all'ambiente, alla pianificazione
CC.;
rifica del rispetto del termine finale del procedimento;

e oneri concessori secondo norma

ifica del rispetto del termine finale del procedimento;



verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione

verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e
ne trasparente;