

COMUNE DI MELISSA**Conferma - PTI****ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 05****AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - CERT**

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – ver controllo - veri
Verifica destinazione urbanistica e vincoli	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – ver assenza di vinc
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - veri
Verifica esistenza conflitti di interessi	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conf 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	regolamentaz regolamento/ controllo – al ed oggettivi; controllo - a riferimento a urbanistica, e controllo – ve

Determinazione diritti segreteria	discrezionalità determinazione diritti segreteria	quantificazione
Comunicazione all'interessato	assenza di comunicazione interessato	controllo dell modi di legge
Rilascio titolo certificazione	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – ver

IFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

MISURE DI PREVENZIONE

ifica regolarità protocollazione cronologica;
fica regolarità documentazione prodotta;

ifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e
oli;

fica regolarità documentazione prodotta;

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;

zione – verifica adozione di un determinato
procedura;
ttestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi

ttestazione assenza elementi ostativi al rilascio con
alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione
cc.;;
~~ifica del rispetto del termine finale del procedimento:~~

e diritti secondo norma

'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e

ifica del rispetto del termine finale del procedimento;