

COMUNE DI MELISSA**Conferma - PTI****ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 06****AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI -
ACCERTAMENTI**

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	mancato caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	controllo – avv
Verifica esistenza titoli abilitativi e relativi confoità delle opere eseguite	mancata attivazione delle dovute verifiche;	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 dell'accertamento di conformità o accertamento degli abusi	controllo – att soggetto al q abusi; controllo - att soggetto al q abusi
Comunicazione all'interessato	assenza di comunicazione interessato	controllo dell modi di legge

Emissione ordinanza	mancata emissione atti consequenziali alla verifica	controllo – ve controllo - tem
----------------------------	--	-----------------------------------

**ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' -
RISOLUZIONE ABUSI**

MISURE DI PREVENZIONE

Effettuazione di verifiche delle segnalazioni pervenute

Verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e
condizioni;

Verifica regolarità documentazione prodotta;

Verifica di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di

Verifica presenza di controinteressati;

Verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati;

Verifica avvenuta comunicazione risposta controinteressati

Verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;

Verifica avvenuta attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
cui a favore del quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di

Verifica avvenuta attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del
cui a favore del quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di

Verifica avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e

--

erifica del rispetto del termine finale del procedimento;
ipestività del provvedimento in caso di abuso