

**COMUNE DI MELISSA****Conferma -****ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 07****AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - V**

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	
<b>Presentazione istanza/segnalazioni e registrazione ordine cronologico</b>	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – ver controllo - veri
<b>Verifica legittimità urbanistica</b>	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di	controllo – ver
<b>Verifica esistenza vincoli</b>	mancata verifica di esistenza di vincoli	controllo – ver effettuato/seg
<b>Verifica mediante sopralluogo</b>	mancato sopralluogo	controllo - segnalazioni
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – ver
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione e accertamento degli accertamenti di conformità o di eventuali abusi	regolamentaz regolamento/ controllo – a oggettivi; controllo - att
<b>Comunicazione</b>	mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria	controllo – ver
<b>Emissione provvedimento</b>	mancata emissione ordinanza in caso di accertamenti non conformi o abusi	controllo - em

<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - \
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - Amministrazione

## PTPCT 2023-2025

### Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato

#### MISURE DI PREVENZIONE

Verifica regolarità protocollazione cronologica;  
Verifica regolarità documentazione prodotta;

Verifica regolarità intervento urbanistico;

Verifica regolarità destinazione urbanistica compatibile con l'intervento autorizzato

Sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale presentazione agli organi di polizia e/o giudiziari

Verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;

Adozione – verifica adozione di un determinato provvedimento;  
Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed

Attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento  
Verifica del rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione;

Adozione provvedimento finale - ordinanza



verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;

- verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e  
ne trasparente;