

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

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

Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - \
Adempimenti di pubblicità	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 alla 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;