

AREA DI RISCHIO 01

AREA DI RISCHIO 01 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI A GOSI/RUBRICHE

| MAPPATURA PROCESSI | RISCHIO DI NON CONFORMITÀ | MODALITÀ DI PREVENZIONE |
|--|---|--|
| Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico | carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione | controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta; |
| 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 – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica; |
| Verifica esistenza conflitti di interessi | mancata comunicazione dei conflitti di interessi | disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse; |
| Verifica presenza controinteressati | mancata comunicazione controinteressati | controllo – verifica presenza di controinteressati; |
| Comunicazione avvio procedimento | mancata comunicazione avvio procedimento | controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati |
| Redazione relazione istruttoria | discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio | controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; |
| Determinazione oneri concessori | discrezionalità concessori | quantificazione oneri concessori secondo norma |
| Comunicazione all'interessato | mancato rispetto dei tempi di rilascio | controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento; |
| Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto | mancato rispetto delle norme in materia di privacy | trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto; |
| Adempimenti di pubblicità | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza | trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; |

[]