

ALL. 1 AREA DI RISCHIO 1.1 AUTORIZZAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE	MISURE 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;
Redazione relazione istruttoria	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	controllo – comunicazione risposta controinteressati
Determinazione oneri concessori	discrezionalità determinazione oneri concessori	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Comunicazione all'interessato	mancato rispetto dei tempi di rilascio	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	controllo – attestazione verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;
		quantificazione oneri concessori secondo norma
		controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
		controllo – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
		trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;