

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

| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>   | <b>RISCHIO DEVIANCE</b>  | <b>MISURE DI PREVENZIONE</b>   |
|---|--|--|
| 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; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati   |
| Comunicazione avvio procedimento                                    | mancata comunicazione avvio procedimento   | controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;  |
| Redazione relazione istruttoria                                     | discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio   | regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; 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;   |

[Empty box]