

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico</b>	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica destinazione urbanistica e vincoli</b>	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
<b>Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche</b>	mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica esistenza conflitti di interessi</b>	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
<b>Verifica presenza controinteressati</b>	mancata verifica presenza di controinteressati; mancata comunicazione controinteressati	controllo – verifica presenza di controinteressati; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Determinazione diritti segreteria</b>	discrezionalità determinazione diritti segreteria	regolamentazione - quantificazione diritti secondo norma
<b>Comunicazione all'interessato</b>	assenza di comunicazione interessato	controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge
<b>Rilascio titolo certificazione</b>	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;

