

SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Processo	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
P60	Autorizzazioni acustiche in deroga	verifica regolarità formale e sostanziale richiesta - rilascio autorizzazione acustica	L. 447/95; DPCM 14.11.1997; L.R. 13/2001; Classificazione acustica comunale del 1998	7gg	Dirigenti, istruttori, cittadini, associazioni, imprese	omessa verifica regolarità sostanziale documentazione ricevuta	14,74	controlli da parte della Polizia Locale	pubblicità autorizzazioni su intranet	Il dirigente	ogni volta
P58	Rifiuti - richiesta compostaggio domestico	verifica regolarità formale e sostanziale istanza - organizzazione corsi annuali - controlli non a campione	Regolamento di igiene urbana	entro l'anno solare	Dirigenti, istruttori, cittadini, gestore	omissione controlli	7,72	controlli da parte di ispettori comunali	pubblicità dati e controllo incrociato	Il dirigente	ogni volta
P60	Autocertificazioni caldaie e controlli biennali	avvio campagna - ritiro documenti e rilascio bollini - inserimento dati nel CURIT - effettuazione ispezioni - ordinanze messa a	DPR 412/93; DPR 551/99; D. Lgs 192/05; D. Lgs 311/06; DGR 1118/2013.	entro anno solare	Dirigenti, istruttori, cittadini, manutentori, ispettori Regione, ASL, Polizia Locale	omessa verifica regolarità sostanziale documentazione ricevuta	11,58	controllo da parte di Polizia Locale e altri enti coinvolti		Il dirigente	ogni volta
P58	Autorizzazioni verde (potature)	verifica regolarità formale e sostanziale domanda	regolamento comunale del verde - codice	30gg	Dirigenti, istruttori, cittadini, Polizia	omessa verifica regolarità sostanziale documentazione	12,28	non previste	non previste	Il dirigente	ogni volta
P58	Orti	pubblicazione bando - verifica requisiti richiesta	regolamento comunale orti	60gg	Dirigenti, istruttori, cittadini, associazioni	omessa verifica requisiti dei richiedenti	9,12	controlli incrociati dei dati con banche dati altri uffici comunali	non previste	Il dirigente	ogni volta
P60	Rimozione coperture in amianto su manufatti di privati	richiesta verifica presenza - prescrizione adempimenti - eventuale emissione ordinanza	D.M 06.09.94; PRAL Regione Lombardia	no	Dirigenti, istruttori, cittadini, ASL, proprietari immobili.	omettere i controlli/mancata prescrizione adempimenti	13,68	controlli successivi da parte di altri Enti (ASL)	non previste	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (mercato) - rilascio autorizzazione per subentro	controllo regolarità della domanda - verifica requisiti morali e professionali - rilascio autorizzazione	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	15,96	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (itinerante) - rilascio autorizzazione	controllo regolarità della domanda - verifica requisiti morali e professionali - rilascio autorizzazione	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	30gg	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (festa patronale)	controllo regolarità della domanda - verifica requisiti morali e professionali - rilascio autorizzazione	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	entro la data di svolgimento dell'evento	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	19,65	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (gestione spunta mercati)	controllo regolarità domanda - formazione graduatoria spuntisti	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	14 gg	Dirigenti, istruttori, Polizia Locale, operatori del commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	7,89	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (mercati straordinari natalizi)	controllo regolarità domanda - formazione graduatoria - rilascio autorizzazioni	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	entro la data di svolgimento dell'evento	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	19,65	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio su aree pubbliche (posteggi fuori mercato)	controllo regolarità domanda - acquisizione parere	T.U Commercio L.R. 6/2010 - Regolamento commercio su aree pubbliche	30 gg	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche, commissione commercio su aree pubbliche	es: omessa verifica requisiti morali o professionali	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio in sede fissa (vicinato) - registrazione attività	verifica formale e sostanziale scia	D. Lgs 114/98; T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	omessa verifica requisiti morali o professionali o sulla destinazione d'uso immobile	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Commercio in sede fissa - distributori automatici - registrazione	verifica formale e sostanziale scia	D. Lgs 114/98; T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti, istruttori, operatori del commercio su aree pubbliche	omessa verifica requisiti morali o professionali	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Pubblici esercizi della somministrazione - richiesta subingresso	verifica formale e sostanziale scia - rilascio autorizzazione	T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti commerciali	omessa verifica requisiti morali o professionali o sulla destinazione d'uso immobile	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Pubblici esercizi della somministrazione - richiesta nuova apertura	verifica formale e sostanziale domanda e scia	T.U Commercio L.R. 6/2010	30gg	Dirigenti operatori commerciali, Polizia Locale	omessa verifica requisiti morali o professionali o sulla destinazione d'uso immobile	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Altre autorizzazioni (trasformazione alimenti, centri cottura)	verifica formale e sostanziale scia	T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti imprenditori vari	omessa verifica requisiti morali o professionali o sulla destinazione d'uso immobile	18,42	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Occupazione suolo pubblico per attività commerciali - rilascio autorizzazione	verifica domanda - acquisizione parere Polizia Locale	Codice della strada D. Lgs 30 aprile 1992	30 gg	Dirigenti operatori commerciali, Polizia Locale	omessa verifica regolarità formale documentazione tecnica	15,96	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Ascensori e montacarichi - attribuzione matricola	verifica formale domanda - rilascio n° matricola	D.P.R. n° 162/99	30gg	Dirigenti proprietari immobili, amministratori	omessa verifica regolarità formale documentazione tecnica	7,72	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Autonoleggio - vidimazione annuale autorizzazioni	richiesta vidimazione - vidimazione	Codice della strada D. Lgs 30 aprile 1992	7gg	Dirigenti titolari licenze autonoleggio	omessa verifica regolarità formale domanda	7,72	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Saloni acconciatura/estetista	verifica formale e sostanziale scia	D. Lgs 114/98; T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti operatori del settore	omessa verifica requisiti morali o professionali o sulla destinazione d'uso immobile	10,53	controlli da parte della Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	AUA Autorizzazione Unica Ambientale	verifica formale istanza e documentazione alle	DPR 13 marzo 2013 n. 59	90/120gg	Dirigenti, istruttori, imprese, Province	omessa verifica regolarità formale documentazione tecnica	20,88	controllo da parte di ARPA	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Distributori carburanti per autotrazione	verifica formale e sostanziale scia o domanda	T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti istruttori, compagnie petrolifere	omessa verifica regolarità formale documentazione tecnica	18,42	controllo da parte di Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta
P13	Attività di Bed & Breakfast	verifica formale e sostanziale scia	L.R. 15/2007; T.U Commercio L.R. 6/2010	la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90	Dirigenti istruttori gestori attività	omessa verifica regolarità formale domanda	18,42	controllo da parte di Polizia Locale	i procedimenti verranno gestiti automaticamente tramite software gestionale accessibile a tutti gli istruttori del servizio	Il dirigente	ogni volta