

**SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO**

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
33,1	TITOLI ABILITATIVI (PERMESSO DI COSTRUIRE, DIA, SCIA, CIA, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ...) - AGIBILITA'	Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - dlgs 42/04 - regolamento edilizio - regolamento igiene - PRG - PGT - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e richiedenti.	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore.	16,84%	Controllo interno gerarchico	rotazione del personale istruttorio sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
33,2	CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA	Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - dlgs 42/04 - regolamento edilizio - regolamento igiene - PRG - PGT - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e richiedenti.	omessa verifica e contestazione di eventuali abusi.	11,58%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale istruttorio sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
33,3	RICHIESTE, ISTANZE, DEPOSITI, ACCESSO ATTI E CERTIFICAZIONI	Acquisizione istanze, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, rilascio di atti e/o attivazione procedure amministrative conseguenti.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - dlgs 42/04 - regolamento edilizio - regolamento igiene - PRG - PGT - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e richiedenti.	omessa verifica	9,65%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale istruttorio sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
32,1	RICHIESTE CDU, ISTANZE, DEPOSITI FRAZIONAMENTI, ACCESSO ATTI E CERTIFICAZIONI BARRIEIRE ARCHITETTONICHE E VARIE	Acquisizione istanze, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, rilascio di atti e/o attivazione procedure amministrative conseguenti.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - PRG - PGT normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e richiedenti.	omessa verifica	9,65%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale istruttorio sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
32,2	ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE (PIANI ATTUATIVI, PDC CONVENZIONATI, PII, ADP, ...)	Acquisizione istanze, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, accordi con altri Enti, adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - PRG - PGT Piani e regolamenti sovralocali - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI NONCHE' DIPENDENTI DALL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE STRETTAMENTE LEGATI AGLI INDIRIZZI AMMINISTRATIVI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e operatori.	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore.	25,26%	Controllo interno gerarchico ed esterno e delle varie Commissioni preposte.	rotazione del personale istruttorio sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
32,3	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Acquisizione istanze, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, rilascio di titoli abilitativi, controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.	DPR 380/01 - LR 12/05 - 1. 241/90 - 11150/42 - PRG - PGT Codice dei Contratti - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti e operatori.	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore nonché di corretta realizzazione delle relative opere.	16,84%	Controllo interno gerarchico ed esterno e delle varie Commissioni preposte.	rotazione del personale incaricato esterno.	Il dirigente, funzionario	sempre
32,4	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' AREE CIMEP	Istruttoria istanze, eventuale richiesta integrativa, stipula atti notarili, controllo delle attività conseguenti	DPR 447/98 e smi - normativa di settore - Regolamenti Comunali	DEFINITI DAI REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, personale amministrativo, notai e privati.	omessa verifica	8,42%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale incaricato esterno.	Il dirigente, funzionario	sempre
31,1	PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITA' INFRASTRUTTURALE	Indicazioni delle scelte attuative, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, coordinamento con Enti, approvazione piani e controllo delle attività ad esse connesse.	Nuovo Codice della Strada - Codice dei Contratti - PRG - PGT - Codice dei Contratti - normativa tecnica di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI NONCHE' DIPENDENTI DALL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE STRETTAMENTE LEGATI AGLI INDIRIZZI AMMINISTRATIVI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo, professionisti, operatori ed Enti	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore nonché di corretta realizzazione delle relative opere.	12,28%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale incaricato interno/esterno.	Il dirigente, funzionario	sempre

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
31,2	PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale	L 11/2009	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI NONCHE' DIPENDENTI DALL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE STRETTAMENTE LEGATI AGLI INDIRIZZI AMMINISTRATIVI	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo ed Enti	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore nonché di corretta esecuzione del servizio.	14,91%	Controllo interno gerarchico ed esterno.	rotazione del personale sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre
11	ESPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (REDAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATORI - bilancio settore /rpp/performance/peg - LIQUIDAZIONE PARCELLE, GESTIONE PERSONALE E SUA FORMAZIONE TECNICA, PROCEDURE PER INCARICHI...)	Attivazione e realizzazione della procedura amministrativa sino al completamento della stessa	DPR 267/00 - L 241/90 - DPR 380/01 - LR 12/05 - Regolamenti - normativa di settore	DETTATI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI NONCHE' DIPENDENTI DA PROCEDURE AMMINISTRATIVE	Dirigenti, funzionari, tecnici istruttori, personale amministrativo ed Enti	omessa verifica delle norme di legge o regolamenti di settore.	7,37%	Controllo interno gerarchico.	rotazione del personale sui procedimenti.	Il dirigente, funzionario	sempre