

| 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 servizio igiene | omissione controlli | 7,72 | controlli da parte di ispettori comunali | pubblicità dati e controllo incrociato con Ufficio tributi e gestore servizio igiene urbana | 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 norma | 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 | controlli da parte di Polizia Locale e altri enti coinvolti | | Il dirigente | ogni volta |
| P58 | Autorizzazioni verde (potature) | verifica regolarità formale e sostanziale domanda - effettuazione eventuale sopralluogo - rilascio autorizzazione | regolamento comunale del verde - codice civile | 30gg | Dirigenti, istruttori, cittadini, Polizia Locale | omessa verifica regolarità sostanziale documentazione | 12,28 | non previste | non previste | Il dirigente | ogni volta |
| P58 | Orti | pubblicazione bando - verifica requisiti richiedenti - formazione graduatoria - assegnazione | 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 commissione aree pubbliche - rilascio autorizzazioni | 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 in sede | 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 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 in sede | 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 | 18,43 | 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- rilascio autorizzazione | 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 ecc.) | verifica formale e sostanziale scia | L. 241/90 | la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90 | Dirigenti imprenditori vari | omessa verifica requisiti morali 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 autorizzazioni | verifica domanda- acquisizione parere Polizia Locale - rilascio autorizzazione | Codice della strada D. Lgs 30 aprile 1992, n.285 - regolamento occupazione suolo pubblico | 30 gg | Dirigenti operatori commerciali, Polizia Locale | | 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 condominiali | 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, n.285 | 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 allegata - richiesta parere a Provincia rilascio autorizzazione - invio ad enti di controllo (ARPA) | DPR 13 marzo 2013_n_59 | 90/120gg la scia ha efficacia immediata ex art. 19 L. 241/90 | Dirigenti , istruttori, imprese, Provincia, ARPA | 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 ARPA VVF | 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 |