

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Parcheggi

Tipologia Procedimento: Procedimento di affidamento della gestione dei parcheggi privati gravati da vincolo perpetuo di uso pubblico a soggetti privati diversi dal Comune

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio per i servizi di trasporto pubblico e la sosta e mobility manager aziendale

Tipo di rischio prevedibile:
disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
30 Aprile 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento per le autorizzazioni per accesso Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

Tipo di rischio prevedibile: Rilascio contrassegno con documentazione non conforme

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 Febbraio 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento per il rilascio del contrassegno zona residenti (ZONA R)

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

Tipo di rischio prevedibile: rilascio contrassegno con documentazione non conforme

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 Febbraio 2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Impianti pubblicitari

Tipologia Procedimento: Procedimento autorizzazione per impianti di pubblicità o propaganda o degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico limitatamente alle "preinsegne"

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Circolazione Stradale e sistema semaforico

Tipo di rischio prevedibile:
disomogeneità valutazione di verifica della richiesta

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
31 Marzo 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'emissione di ordinanze di viabilità permanenti e temporanee

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Circolazione Stradale e sistema semaforico

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità valutazione di verifica della richiesta

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 Febbraio 2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Impianti pubblicitari

Tipologia Procedimento: Procedimento autorizzazione per impianti di pubblicità o propaganda o degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico limitatamente agli impianti di segnaletica turistica e di territorio

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Circolazione Stradale e sistema semaforico

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità valutazione di verifica della richiesta

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
31 Marzo 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento contrassegno disabili

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

Tipo di rischio prevedibile: rilascio di contrassegno con documentazione non conforme

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 Febbraio 2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento per la chiusura notturna delle aree private con vincolo a destinazione pubblica

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio per i servizi di trasporto pubblico e la sosta e mobility manager aziendale

Tipo di rischio prevedibile:
disomogeneità valutazione

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
collegialità di valutazione congiunta ad altro settore del comune (Polizia Municipale)

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
31 marzo 2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Viabilità

Tipologia Procedimento: Procedimento per le autorizzazioni per aree pedonali esclusi autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

Tipo di rischio prevedibile: Rilascio contrassegno con documentazione non conforme

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 febbraio 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Ambito del Rischio: Accesso atti

Tipologia Procedimento: Rilascio di copia di atti e documenti amministrativi

Capo Area : Ing. Erminia Aziani

Dirigente responsabile: Dott. Daniele Agostini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
28 febbraio 2014