

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								
AREA	SERVIZI AL TERRITORIO							
SERVIZIO	MOBILITA' E TRASPORTI							
DIRIGENTE	ING. PAOLO GABBI							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Disciplina della circolazione	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Esecuzione dell'intervento di segnaletica	Istruttore	Collocazione temporale dell'intervento	Mancanza di programmazione		
2	L	Disciplina della circolazione per cantieri e per occupazione suolo pubblico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
					Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
3	L	Disciplina della circolazione per manifestazioni ed eventi	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
					Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
4	L	Disciplina della circolazione per ragioni di ordine pubblico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTI EMESSI SU RICHIESTA DELLA QUESTURA e/o COMITATO PROVINCIALE ORDINE PUBBLICO	Mancanza di programmazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
5	L	Nulla osta trasporti eccezionali	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Rilascio o diniego sulla base di carenza nelle istruttorie tecniche o su dati errati	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errato contenuto del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
						Non corretta applicazione del principio di separazione		
6	L	Nulla osta per manifestazioni senza emissione di ordinanza	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
						Mancanza di programmazione		
7	L	Piano delle fasi semaforiche (temporaneo o istitutivo)	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
						Mancanza di programmazione		
8	L	Istituzione di percorsi casa-scuola	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Non corretta applicazione del principio di separazione		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
						Mancanza di programmazione		
9	L	Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)	Fase di analisi su questionario	Gruppo progettuale	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI UN PIANO INTERNO ALL'ENTE (AMBITO AZIENDALE)	Mancanza di programmazione	BASSO	
			Elaborazione	Gruppo progettuale				
			Stesura del Piano	Gruppo progettuale				
			Predisposizione per approvazione	Direttore				
10	L	Emissione o modifica del documento di accompagnamento da allegare alla carta di circolazione degli autobus	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO, IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PARCO MEZZI	Mancanza di programmazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
11	L	Nulla osta all'emissione della carta di circolazione degli autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO, IN RELAZIONE AL RINNOVO DEL PARCO MEZZI	Mancanza di programmazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
12	L	Riconoscimento della sicurezza del percorso e delle fermate per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PROVENIENTE DAL SOGGETTO ESERCENTE IL SERVIZIO CHE GENERA ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI STRETTO CONTENUTO TECNICO	Mancanza di programmazione	BASSO	
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore				
			Emissione del provvedimento	Direttore				
13	L	Autorizzazione all'utilizzo di autobus di linea e fuori linea in bacini diversi da quello di immatricolazione	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
						Mancanza di programmazione		
14	L	Autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto di linea e fuori linea commerciali automobilistici	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
						Mancanza di programmazione		
15	L	Autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea intercomunale di competenza statale	Analisi della necessità/richiesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
						Mancanza di programmazione		
						Complessità della normativa di riferimento		

		interregionale di competenza statale						
16	L	Autorizzazione all'effettuazione di fermata in ambito comunale di servizi di trasporto di linea internazionali	Emissione del provvedimento	Direttore	Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06
			Analisi della necessità/richesta e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione		
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
17	F	Ricorso in materia di sanzioni amministrative del trasporto pubblico locale	Ricezione della documentazione e attività istruttoria	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	Mancanza di programmazione	MEDIO	M05, M06, M07
			Fase delle controdeduzioni	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		
			Aaccoglimento/non accoglimento del ricorso	Commissione	Valutazioni di parte	Discrezionalità		
			Comunicazione all'interessato	Istruttore	Tempistica di trattazione della pratica	Mancanza di programmazione		
18	A	Autorizzazioni su istanza di parte	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	MEDIO	M05, M06, M15
			Predisposizione del provvedimento	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione del provvedimento	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
					Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
19	L	Pareri ad altri uffici (endoprocedimenti)	Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore	Sopra o sottovalutazione delle necessità	Mancanza di programmazione	BASSO	M05
			Predisposizione del parere	Istruttore	Valutazione favorevole al richiedente	Inadeguata cultura della legalità		
			Emissione del parere	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
					Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione		
20	C	Provvedimenti di liquidazione	Verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M06, M15, M23
			Verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
			Predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
			Emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
21	A	Rilascio di permessi di accesso alla ZTL	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza		
			Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di trasparenza		
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
22	A	Verifica della permanenza dei requisiti che hanno consentito l'emissione del permesso ZTL	Accoglimento dell'autodichiarazione	Istruttore			MEDIO	M05, M06, M15
			Verifiche a campione/periodiche	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza		
			Provvedimenti conseguenti alla mancanza dei requisiti	Direttore o PO	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
						Mancanza di programmazione		
23	A	Rilascio CUDE (permesso diversamente abili)	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO TRATTANDOSI DI ISTANZA PRESENTATA SULLA BASE DI ATTESTAZIONI MEDICHE		BASSO	M05
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	SU CUI L'ENTE NON HA ALCUNA DISCREZIONALITA' VALUTATIVA			
			Accoglimento o diniego	PO				
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
24	A	Permesso accessi ZTL in deroga e speciali	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione favorevole al richiedente	Mancanza di trasparenza		
			Accoglimento o diniego	PO	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di trasparenza		
			Eventuale emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione		
25	I	Formazione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale	Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità		
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
26	I	Formazione Piano Urbano del Traffico (PUT, PGTU, PPTU, PETU)	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale	Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità		
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
27	I	Formazione Piano Trasporto Pubblico Urbano	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale	Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità		
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
28	L	Formazione Piano Comunale della Sicurezza Stradale	Individuazione/incarico di progettazione	Direttore	Discrezionalità	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01, M06, M 20, M21, M27
			Attività di redazione del piano	Gruppo progettuale	Patologie della fase di selezione del contraente	Inadeguata cultura della legalità		
			Predisposizione atti per approvazione del piano	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
			Approvazione del piano	Consiglio Comunale				
29	I	Delimitazione del Centro Abitato	Attività istruttoria	Istruttore	NON SI RAVVEDE ALCUN EVENTO RISCHIOSO, TRATTANDOSI DI ATTIVITA' TECNICA e PERIODICA DETERMINATA DALLA		BASSO	
			Predisposizione provvedimento/delibera di Giunta	Direttore	LEGGE			
			Approvazione della "delibera di perimetrazione del centro abitato"	Giunta Comunale				
			Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica	Istruttore				

30	L	Autestazione di ubicazione rispetto al centro abitato	Predisposizione del provvedimento Emissione del provvedimento	Istruttore Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M05, M22
31	A	Impianti pubblicitari: concessione insegne e pubblicità in forma permanente	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
32	A	Impianti pubblicitari: concessione insegne e pubblicità temporanee	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
33	A	Impianti pubblicitari: proroghe di concessioni temporanee	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione di parte Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
34	A	Impianti pubblicitari: variazioni anagrafiche o tipologiche su impianti già concessi	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		
35	A	Trasporto pubblico non di linea	Accoglimento della richiesta e della documentazione	Istruttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M05, M06, M15
			Analisi delle condizioni per il rilascio	Istruttore e PO	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Accoglimento o diniego	Direttore	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e rilascio	Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità		
			Eventuale predisposizione ed emissione del provvedimento	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Complessità della normativa di riferimento		