

ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE TERRITORIO - TRASPORTO PRIVATO

Funzioni (devolute dal funzionario)	Procedimenti/Processi 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 in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Trasporti ed esercizio attività connesse	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Art. 80, comma 8 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92;	60 giorni	Operatori economici; MCTC Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	Rispetto dei tempi tecnici	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di studio e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Legge 264/91, D.M. 9/11/92, L.11/94; DM 9/12/92.	45 giorni	Operatori economici; MCTC Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	Rispetto dei tempi tecnici	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Autorizzazioni per la gestione delle scuole nautiche	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Art. 42, Decreto 29 luglio 2008 n.146 ; L.R. 6/2012	90 giorni	Operatori economici; MCTC Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	verifiche e controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) apertura nuova autoscuola e/o centro di istruzione automobilistico	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	Art. 123 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. Art. 335 D.P.R. 495/92 D.M. 31/7/95 e s.m.i.	60 giorni	Operatori economici; MCTC Milano; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	verifiche e controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Noleggio Autobus con conducente	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio: riodo/aggiornamento registro regionale telematico; rilascio contrassegni	Regionale n. 1 del 10 marzo 2017; Regolamento regionale n. 6 del 22 dicembre 2014	30 giorni	Operatori economici; MCTC ; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	verifiche e controlli a campione dei titoli rilasciati	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio
	Rilascio licenze in conto proprio	Registrazione istanza; verifica documentale; eventuale richiesta integrazioni; istruttoria tecnica; rilascio autorizzazione	art. 31, 32, 36 L. 6 giugno 1974 n. 298 ; D.P.R. 16.9.1977 n. 783.	45 gg	Operatori economici; MCTC Milano; CCIAA; altre PP.AA.	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	3	verifiche e controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate	Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo delle modalità di trattazione delle pratiche	Dirigente Settore	misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio